

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
30/06/2026 - 01/01/2026

| סוגי אסיפות | אסיפות שנתיות | אסיפות מיוחדות | אסיפות אג"ח | אסיפות כתבי אופציה | אסיפות תעודת סל | יחידת השתתפות | סה"כ |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| מספר אסיפות בדו"ח | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| מספר אסיפות כללי | 154 | 449 | 167 | 7 | 0 | 21 | 798 |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | המלצת גורם מייעץ | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|---------------|---------|------------|
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|---------------|---------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--------|------|------------|--------|-----|-----|------|----------|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1161264 | יוחננוף | 4,606 | 0.0242 | 1.11 | 01/01/2026 | מיוחדת | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.80 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויה מחדש של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, שלישית, בת שלוש שנים החל מיום 5.2.2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את מינויה מחדש של גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, שלישית, בת שלוש שנים החל מיום 5.2.2026. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--------|------|------------|--------|-----|-----|-----|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5010129 | אלקטרה צריכה | 2,468 | 0.0345 | 0.85 | 01/01/2026 | מיוחדת | דין | דין | דין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. למנות מחדש את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. למנות את מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בתוקף ממועד אישור האסיפה וכן אישור של תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. למנות את גב' אירית שטרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 18 בפברואר 2026, וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|--------|------|------------|--------|-----|-----|------|----------|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1081561 | בית שמש | 5,752 | 0.0332 | 1.91 | 01/01/2026 | מיוחדת | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויה של גב' תרצה אוטולנגי פלורנטין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה ולאשר לה תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|--------|------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1171818 | אב-גד | 348 | 0.1453 | 0.51 | 04/01/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|--------|------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
30/06/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | המלצת גורם מייעץ | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם מר עמית גלר כסמנכ"ל חדשנות ומנהל פרויקט עיר כינרת. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 613034 | ישרס | 4,342 | 0.0050 | 0.22 | 05/01/2026 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2024, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 797035 | קליל | 399 | 0.0451 | 0.18 | 05/01/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתן ביום 5 בינואר 2026, ללא שינויים מהותיים. | | | | | | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | 92.55 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור הארכת תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם דבוש השקעות בע"מ ("חברת הניהול"), באמצעות מר צור דבוש להמשך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 5 בינואר 2026 ("הסכם הניהול") ללא שינוי לעומת תנאי הסכם הניהול הקיימים, וזאת למטע עדכון לא מהותי בתנאי ההתקשרות הכולל הצמדה והחזר הוצאות בגין רכב (חלף העמדת רכב חברה). | | | | | | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | 98.34 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1081603 | פלסאון תעשיות | 1,868 | 0.0591 | 1.10 | 08/01/2026 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר עופר בורובסקי (יו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר נדב פוזנר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' עדי חן לוי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אורגד אריה רז, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה, מר אריה בנימין הירש, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
30/06/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | המלצת גורם מייעץ | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|----------------------|------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. | אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סול לביא בן-שימול (דירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית ההבאה של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 475020 | ניו-מד אנרג' יהש | 21,223 | 0.0157 | 3.33 | 25/01/2026 | יחידת השתתפות - יה"ש | בעד | | אושר | רוב נדרש | 77.84 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה. | | | | | | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | 77.84 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | בכפוף לאישור מדינות התגמול המוצעת, לאשר חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל השותפות, וכן הענקה של 1,541,233 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל-1,541,233 יחידות השתתפות של השותפות. | | | | | | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | 77.84 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1176593 | נקסט ויז'ן | 23,022 | 0.0187 | 4.30 | 10/02/2026 | מיוחדת | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.47 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | הקצאת אופציות לא סחירות למר אלכס לביא, סמנכ"ל הכספים של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.34 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | הקצאת אופציות לא סחירות למר לירן רלר, סמנכ"ל התפעול של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.34 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1143429 | פתאל החזקות | 10,989 | 0.0067 | 0.73 | 19/02/2026 | מיוחדת | נגד | נגד | אושר | רוב נדרש | 57.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה. | | | | | | נגד | נגד | אושר | רוב נדרש | 57.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר מחדש את תנאי כהונתו של מר דוד פתאל כמנכ"ל החברה ולהאריך בשלש שנים נוספות את הסכם השירותים מיום 30 באוקטובר 2016 בין החברה מצד אחד לבין פתאל השקעות (1998) בע"מ, כפי שתוקן ביום 7 בדצמבר 2017 וביום 21 בפברואר 2023, תוך הוספת תנאי סף לזכאות לקבלת המענק השנתי. | | | | | | נגד | נגד | אושר | רוב נדרש | 57.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר נדב פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בע"מ בישראל וכסמנכ"ל שיווק וטכנולוגיה של החברה בהתאם להוראות סעיף 2.3.2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 75.75 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר אסף פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בע"מ בישראל וכסמנכ"ל פיתוח עסקי ובינוי של החברה בהתאם להוראות סעיף 2.4.2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 76.40 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר מחדש לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר יובל פתאל כמנהל Master תוך עדכון תקרת המענק השנתי והכל בהתאם להוראות סעיף 2.5.2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 87.95 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | להאריך את תקופה של ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון, למר דוד פתאל – המכהן נכון למועד דוח מידי זה כדירקטור ומנכ"ל החברה והינו בעל השליטה בה – מיום 21 בפברואר 2026 ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור וזאת בהתאם להוראות סעיפים (4)270 ו-(1)275 לחוק החברות. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | להאריך את תקופה של ההתחייבות לפטור, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, למר דוד פתאל – המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה והינו בעל השליטה בה – מיום 21 בפברואר 2026 ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור וזאת בהתאם להוראות סעיפים (4)270 ו-(1)275 לחוק החברות. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.03 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1188242 | שוב אנרגיה | 3,391 | 0.0343 | 1.16 | 25/02/2026 | מיוחדת | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את מינויה מחדש של גב' ורד רז אביו, כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים החל מיום 3 בינואר 2026. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
30/06/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | המלצת גורם מייעץ | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1141969 | נאוויטס פטר יהש | 14,104 | 0.0165 | 2.33 | 04/03/2026 | מיוחדת | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את התיקונים המוצעים להסכם השותפות בנוסחם כפי שמופיע בנספח א' לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323014 | מליסרון | 19,988 | 0.0038 | 0.75 | 15/03/2026 | מיוחדת נדחת | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זרר ושות' (Deloitte) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את המשך כהונתה של הדירקטוריון ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. לאשר את המשך כהונתה של הדירקטוריון סמדר ברבר-צדיק (סגנית וממלאת מקום יו"ר דירקטוריון החברה), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור רועי עזר, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור אבי יעקובוביץ (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. לאשר את המשך כהונתו של הדירקטור שלמה שרף (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. לאשר את הארכת תקופת הכהונה של מנכ"ל החברה, מר אופיר שריד, לתקופה בלתי קצובה בזמן, ואת עדכון תנאי כהונתו והעסקתו, בשינויים כפי שמפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה (למעט התגמול ההוני המיוחד). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. לאשר את הענקת התגמול ההוני המיוחד בדרך של הקצאת כתבי האופציה הנוספים (כהגדרתם בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה), המתונים ביעד השבחה של פעילות אביב מליסרון, והכל בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081165 | **מגדל ביטוח | 19,678 | 0.0071 | 1.40 | 18/03/2026 | מיוחדת | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | 98.76 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, לאשר את מדיניות התגמול המוצעת של החברה בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה בנספח א', לתקופה של שלוש שנים בתוקף החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323014 | מליסרון | 20,155 | 0.0038 | 0.76 | 23/04/2026 | מיוחדת | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.99 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את הארכת הסדר תיחום הפעילות הקיים שבין החברה לבין גב' ליאורה עופר, ללא שינוי בתנאיו, וזאת לתקופה נוספת של שלוש (3) שנים החל מיום 19 באפריל 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' רונה אנג'ל, דירקטורית בחברה, שהינה קרובה של בעלת השליטה בחברה, הגב' ליאורה עופר. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את מינויו של מר פאר נדיר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 27 ביוני 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
30/06/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | המלצת גורם מייעץ | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1081165 | **מגדל ביטוח | 17,393 | 0.0071 | 1.23 | 29/04/2026 | מיוחדת | | בעד | אושר | רוב נדרש | 82.15 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר מחדש את מינויה של גב' אורנה הוזמן בכור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במאי 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1084698 | חילן | 4,455 | 0.0273 | 1.21 | 29/04/2026 | מיוחדת | | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את מינויה מחדש של הגב' עינת צפירי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 10 במאי, 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161264 | יוחננף | 5,245 | 0.0242 | 1.27 | 04/05/2026 | מיוחדת | | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.76 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר הענקת מענק מיוחד בסך של 58,000 ש"ח למר חזי סידון, מנהל המחלקה המשפטית ומזכיר החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585018 | **הראל השקעות | 35,830 | 0.0064 | 2.31 | 04/05/2026 | מיוחדת | | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר למנות מחדש את סומך חייקין, רואי חשבון (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את מינויו מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו לכהונה מחדש. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. לאשר את מינויו מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו לכהונה מחדש. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. לאשר את מינויו מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו לכהונה מחדש. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. לאשר את מינויו מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו לכהונה מחדש. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. לאשר את מינויו מחדש של מישל סיבובי כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו לכהונה מחדש. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. לאשר את מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו לכהונה מחדש. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. לאשר את מינויו מחדש של אסף כוחן כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו לכהונה מחדש. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. למנות את מר נעים נג'אר, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ואשר יסיים ביום 31 במאי 2026 תקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 1 ביוני 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183813 | אימאג'סט | 810 | 0.0535 | 0.43 | 12/05/2026 | מיוחדת | | בעד | אושר | רוב נדרש | 96.92 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור מענק מיוחד, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, והקצאה פרטית מהותית של 403,000 אופציות למנכ"ל החברה, מר נועם סגל. | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
30/06/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' שח) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' שח) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | המלצת גורם מייעץ | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|------------------|---------|--------------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | אישור מענק מיוחד לנושא משרה בחברה, מר דורון שטרמן, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 88.36 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1081561 | בית שמש | 6,675 | 0.0320 | 2.14 | 17/05/2026 | מיוחדת | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | 91.37 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר רם דרורי, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 587014 | ארית תעשיות | 4,270 | 0.0354 | 1.51 | 20/05/2026 | מיוחדת | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.57 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור עדכון היקף משרתו ותנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים שטפולר כמנכ"ל החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.45 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור מענק חד פעמי בשיקול דעת (שאינו תלוי ביצועים) למר חיים שטפולר כמנכ"ל החברה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1183813 | אימאג'סט | 694 | 0.0535 | 0.37 | 25/05/2026 | מיוחדת | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר את התקשרות החברה עם התעשייה האווירית לישראל בע"מ ו-IAI Asia Pte Ltd. בתיקון להסכם ההלוואה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 604611 | **לאומי | 114,700 | 0.0045 | 5.12 | 26/05/2026 | מיוחדת | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | 98.13 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל הבנק, מר חנן פרידמן, בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות. | | | | | | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1123850 | קרסו מוטורס | 2,920 | 0.0040 | 0.12 | 28/05/2026 | מיוחדת נדחת | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור הכללת נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כפי שתהיינה מעת לעת, לתקופה בת שלוש שנים. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור התקשרויות בדבר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | אישור התקשרויות בדבר מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם. | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.58 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת, לתקופה בת שלוש שנים, לרבות כיסוי לחברות הבנות והכללת נושאי משרה למעט נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה. | | | | | | בעד | בעד | הוסר מסדר היום | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 629014 | טבע | 109,301 | 0.0037 | 4.05 | 28/05/2026 | שנתית | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | To appoint Dr. Sol J. Barer to serve on the Board of Directors until Teva's 2029 Annual meeting of shareholders. | | | | | | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers (NEOs). | | | | | | בעד | נגד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
30/06/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | המלצת גורם מייעץ | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|----------------------|------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | | | | | | | | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's Independent registered public accounting firm until Teva's 2027 Annual Meeting of shareholders. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081561 | בית שמש | 8,625 | 0.0320 | 2.76 | 15/06/2026 | מיוחדת | | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.42 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור תיקון תקנון החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1176593 | נקסט ויז'ן | 26,931 | 0.0144 | 3.88 | 16/06/2026 | מיוחדת | | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.24 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. הקצאת אופציות לא סחירות לגב' דניאל אלכסנדרוב, סמנכ"לית פיתוח עסקי, מיזוגים ורכישות. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156926 | ג'נריישן קפיטל | 4,222 | 0.0553 | 2.34 | 22/06/2026 | שנתית | | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוח התקופתי של הקרן לשנת 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות מחדש את משרד KPMG סומך חייקין רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של הקרן, לתקופת ביקורת נוספת, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הקרן. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159029 | הבורסה לניע בתא | 14,664 | 0.0288 | 4.22 | 23/06/2026 | שנתית | | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה הסתיימה ביום 31.12.2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון סומך חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475020 | ניו-מד אנרג'יש | 20,366 | 0.0157 | 3.20 | 25/06/2026 | יחידת השתתפות - יה"ש | | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיון בדוחות הכספיים של השותפות בדוח דירקטוריון השותף הכללי לשנת 2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | אושר | רוב נדרש | 95.84 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותף הכללי ובכלל זאת שכרו והענקת 781,947 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל-781,947 יחידות השתתפות של השותפות, בחריגה ממדיניות התגמול, והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בעד | אושר | רוב נדרש | 99.50 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. לאשר להעניק לדירקטור בשותף הכללי, מר יצחק שרון (תשובה), בעל השליטה בשותפות (בשרשור), כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ביחס ליתר נושאי המשרה בשותפות. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141571 | או פי סי אנרגיה | 39,613 | 0.0061 | 2.43 | 25/06/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
קופת תגמולים של עובדי עיריית חיפה אגודה שיתופית בע"מ
30/06/2026 - 01/01/2026

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | המלצת גורם מייעץ | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. למנות מחדש את גב' שירלי משקיף כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 1 ביולי 2026, אשר תהיה זכאית לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, ובכלל כך לגמול דירקטורים בהתאמה לסיווגה כדירקטור מומחה. | | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 92.85 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. למנות את גב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 ביולי 2026, אשר תהיה זכאית לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאמה לסיווגה כדירקטור מומחה. | | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | 95.45 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | המלצת גורם מייעץ | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 161018 | וואן טכנולוגיות | 5,082 | 0.0253 | 1.28 | 29/06/2026 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. דיון בזוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון Deloitte - בריטמן, אלמגור, זהר ושות' "Deloitte" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. מינוי מחדש של מר ניצן ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. מינוי מחדש של מר עדי אייל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | נגד | נגד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. מינוי מחדש של הגב' דינה עמיר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. מינוי מחדש של מר יצחק בדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. מינוי של מר שי בוק לתקופת כהונה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. מינוי מחדש של מר יעקב נימקובסקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. אישור התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בפוליסה משותפת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות ביטוח נוספות מעת לעת, עד לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 באוגוסט 2026. | | | | | | | בעד | בעד | אושר | רוב נדרש | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |