

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 00:01 עד- 17/07/19 23:59 שם המרכז שדות בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ³ ▲	חברה	מספר נייר שוק ² ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ¹ ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה	החלטת רוב	רוב הרושד	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה אישי לועדת שונו	עניין בהתאם בנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	שדות בניהול פסגות נ"ע	767012	4809470	0.00	01/01/19 17:00	מיוחדת	אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.57	לא	✓	
2	שדות בניהול פסגות נ"ע	1109503	69928.4	0.05	02/01/19 16:00	א"ח	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.	דיון	דיון	לר		לא	✓	
3	שדות בניהול פסגות נ"ע	1109503	69928.4	0.05	02/01/19 16:00	א"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון	דיון			לא	✓	
4	שדות בניהול פסגות נ"ע	699017	1791132	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.54	לא	✓	
5	שדות בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	✓	
6	שדות בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	83.09	לא	✓	
7	שדות בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	
8	שדות בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	✓	
9	שדות בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.02	03/01/19 15:00	מיוחדת	5. ככל שתאושר החלטה מס" 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בצעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה של הקופה
10	שדות בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.99	לא	✓	
11	שדות בניהול פסגות נ"ע	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	

נ"ע	שדות בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
12	שדות בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
13	שדות בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
14	שדות בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓
15	שדות בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓
16	שדות בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	603268	0.00	07/01/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
17	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	דין בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דין	דין	לר	לא	✓
18	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
19	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
20	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
21	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
22	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
23	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
24	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
25	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
26	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	10. תיקון של תקנון החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	✓
27	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
28	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓

29	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הרדי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
30	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
31	שדות בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.03	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
32	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר		לא	√
33	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
34	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
35	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
36	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
37	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
38	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
39	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
40	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
41	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
42	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
43	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
44	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.01	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	84.63	לא	√
45	שדות בניהול פסגות נ"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון (להלן: "מר אגמון"), י"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 1.1.2019 ויסתיים ביום 31.12.2021 בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסף המצורף להחלטה זו.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.58	לא	√

61	בניהול פסגות ני"ע	הישראלית התקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
62	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית התקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
63	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית התקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	דין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019	דין	דיון	לר	לא	√	
64	שדות בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	5221783	0.00	03/02/19 17:00	מיוחדת	1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.66	לא	√
65	שדות בניהול פסגות ני"ע	מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	3593827	0.00	04/02/19 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020.	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.6	לא	√
66	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	דין בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017	דין	דיון		לא	√	
67	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
68	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
69	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלית בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
70	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.01	04/02/19 17:00	מיוחדת	1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
71	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.01	04/02/19 17:00	מיוחדת	2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
72	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4517482	0.00	06/02/19 12:30	מיוחדת	1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
73	שדות בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	4517482	0.00	06/02/19 12:30	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	71.63	לא	√
74	שדות בניהול פסגות ני"ע	שטראוס גרופ בע"מ	746016	10160681	0.00	11/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מהנה נושא משרה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.2	לא	√
75	שדות בניהול פסגות ני"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2699081	0.00	12/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
76	שדות בניהול פסגות ני"ע	מוניציפל בנק בע"מ	711010	600813	0.02	12/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.42	לא	√
77	שדות בניהול פסגות ני"ע	מוניציפל בנק בע"מ	711010	600813	0.02	12/02/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של י"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
	שדות בניהול פסגות ני"ע	מוניציפל בנק				12/02/19		3. שינוי שם הבנק ל: "מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול- "Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ	רוב					

78	פסגות בע"מ ני"ע	711010	600813	0.02	15:00	מיוחדת	המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	מיוחד	99.98	לא	√
79	שדות בניהול פסגות ני"ע	2590248	5939913	0.00	18/02/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.28	לא	√
80	שדות בניהול פסגות ני"ע	1101567		0.10	18/02/19 23:00	אל"ח ללא התכנסות 2019	. להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת	בעד	עבר			לא	√
81	שדות בניהול פסגות ני"ע	1101567		0.10	18/02/19 23:00	אל"ח ללא התכנסות	2. להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 2020 ואילך, עד פרמיה שנתית בגובה של 000,55 דולר	בעד	עבר			לא	√
82	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2017 : דיון בד"חחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר		לא	√
83	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שרם.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
84	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
85	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
86	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
87	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
88	שדות בניהול פסגות ני"ע	576017	8021803	0.00	19/02/19 11:00	שנתית	7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול דירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 01-087141-2018), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם לאמור לעיל."	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
89	שדות בניהול פסגות ני"ע	394015	3360395	0.01	20/02/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.75	לא	√
90	שדות בניהול פסגות ני"ע	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
91	שדות בניהול פסגות ני"ע	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
92	שדות בניהול פסגות ני"ע	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
93	שדות בניהול פסגות ני"ע	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
94	שדות בניהול פסגות ני"ע	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√

95	שדות בניהול פסגות נ"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.01	21/02/19 12:00	שנתית	6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017	בעד	עבר	לר	לא	√	
96	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.00	21/02/19 13:30	מיוחדת	1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.82	לא	√
97	שדות בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.00	21/02/19 13:30	מיוחדת	לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
98	שדות בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	86.35	לא	√
99	שדות בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	85.14	לא	√
100	שדות בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.93	לא	√
101	שדות בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.81	לא	√
102	שדות בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחנ"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.83	לא	√
103	שדות בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	0.10	25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
104	שדות בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	0.10	25/02/19 21:00	אג"ח	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בטרם הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לטרם הנאמנות (סדרה ו') שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
105	שדות בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1068485	0.01	25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מידי דובר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
106	שדות בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1068485	0.01	25/02/19 21:00	אג"ח	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בטרם הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לטרם הנאמנות (סדרה ח') שתאריכו 7.11.2017 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.88	לא	√
107	שדות בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת סנטימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√	
	שדות בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ				28/02/19		2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית	רוב					

108	פסגות ני"ע	בע"מ	2688997	1081942	0.00	15:00	שנתית	הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
109	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2688997	1081942	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
110	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2688997	1081942	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
111	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2688997	1081942	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
112	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2688997	1081942	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשדר ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
113	שדות בניהול פסגות ני"ע	רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת	23454	1147750	0.00	28/02/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
114	שדות בניהול פסגות ני"ע	רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת	23454	1147750	0.00	28/02/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
115	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	388965	313015	0.02	28/02/19 16:00	מיוחדת	1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.22	לא	√
116	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	388965	313015	0.02	28/02/19 16:00	מיוחדת	2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.15	לא	√
117	שדות בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	388965	313015	0.02	28/02/19 16:00	מיוחדת	3. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	83.32	לא	√
118	שדות בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	430299	528018		06/03/19 13:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כיר"ד הדירקטוריון של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
119	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	20401818	1081124	0.00	06/03/19 16:00	מיוחדת	1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט	רוב מיוחד	לא	√	
120	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	20401818	1081124	0.00	06/03/19 16:00	מיוחדת	2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט	רוב מיוחד	לא	√	
121	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	801235	715011	0.00	10/03/19 16:30	בוטלה	1. לאשר את הארכת תנאי כהונתו של י"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן, בעל השליטה בחברה, עד ליום 10.3.2022, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	רוב מיוחד	עבר מיוחד	לא	√		
122	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	801235	715011	0.00	10/03/19 16:30	בוטלה	2. לאשר הארכה עד ליום 10.3.2022 של ההתקשרות שבין אזורים החזקות בינלאומיות בע"מ, חברת בת של החברה ("חברת הבת") לבין מר ג'ק (ניקז) קליין דירקטור וחנתו של מר פרידמן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים מכוחו יעניק מר קליין לחברת הבת שירותים כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, ולעדכן את התגמול שיינתן למר קליין במסגרת הסכם השירותים לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחדש.	רוב מיוחד	עבר מיוחד	לא	√		
123	שדות בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	5580754	1100007	0.01	11/03/19 15:00	מיוחדת	1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון זיק - ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקידו כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

124	שדות בניהול פסגות נ"יע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5580754	0.01	11/03/19 15:00	מיוחדת	לא	לא	רוב רגיל	לא עבר	נגד	2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (יורד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.
125	שדות בניהול פסגות נ"יע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5580754	0.01	11/03/19 15:00	מיוחדת	לא	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	3. מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל.
126	שדות בניהול פסגות נ"יע	בנק מזרחי ספרות בע"מ	695437	15899656	0.00	12/03/19 15:00	מיוחדת	לא	98.14	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המייד האמור.
127	שדות בניהול פסגות נ"יע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	953515	0.00	14/03/19 14:00	מיוחדת	לא	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני (ד"צ) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 16 במרץ, 2019, מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי ההצעה תיגדל על ידי ועדת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע מאשר מר מייקל שטרן, מר שטרן יניו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועיות), התשס"ו-2005. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו למועד הדוח, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרישת של החברה כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב
128	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2747680	0.00	18/03/19 14:00	מיוחדת בוטלה	לא		רוב מיוחד			1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרות של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה ועובדים במי מהן את השירותים (המגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (המגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.
129	שדות בניהול פסגות נ"יע	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	502614	0.02	18/03/19 17:00	מיוחדת	לא	98.43	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לה תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה
130	שדות בניהול פסגות נ"יע	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	502614	0.02	18/03/19 17:00	מיוחדת	לא	98.43	רוב מיוחד	עבר	בעד	2. מינוי מר זיגלמן אבי, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה
131	שדות בניהול פסגות נ"יע	איילון אחזקות בע"מ	209015	408723	0.01	20/03/19 13:00	מיוחדת	לא	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של ד"ר רונית קורן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת (שניה) החל מיום 22 במרץ 2019, ועד ליום 21 במרץ, 2022. בכפוף לאישור מינויה של ד"ר קורן כדירקטורית חיצונית, תהא ד"ר קורן זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. בנוסף, תהא ד"ר קורן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, ולקבל כתב התחייבות לשיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת. ד"ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה.
132	שדות בניהול פסגות נ"יע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	לא		רוב מיוחד		נגד	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות.
133	שדות בניהול פסגות נ"יע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	לא		רוב מיוחד		נגד	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנכ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנכ"ל המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת.
134	שדות בניהול פסגות נ"יע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	לא		רוב מיוחד		נגד	3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יו"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת.
135	שדות בניהול פסגות נ"יע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	לא		רוב רגיל		נגד	4. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיהיו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם ולמעט למנכ"ל.
	שדות בניהול	בי				26/03/19	א"ח						

136	פסגות ני"ע	קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	186384.1	10:00	התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.	26/03/19	אג"ח	דין	לר	לא	√	
137	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	186384.1	10:00	התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	26/03/19	אג"ח	דין	לר	לא	√	
138	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1832537	10:00	התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.	26/03/19	אג"ח	דין	לר	לא	√	
139	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1832537	10:00	התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	26/03/19	אג"ח	דין	לר	לא	√	
140	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	202392.2	17:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 15.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 31.3.2019, ליום 15.04.2019. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה: • למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של	27/03/19	אג"ח	לא עבר	רוב מיוחד	84.2	לא	√
141	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	202392.2	17:00	אג"ח	2. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מיום 15.4.2019 עד ליום 28.04.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) כפוף לקבלת הצעת ההחלטה אשר בסעיף 1 לעיל, מוצע לדחות בדחייה נוספת את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר יהיה קבוע ליום 15.04.2019, ליום 28.04.2019. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: • למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על	27/03/19	אג"ח	הודר מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
142	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	16:00	28/03/19	1. Re-election of Ami Erel as director	28/03/19	שנתית	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√
143	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	16:00	28/03/19	2. Re-election of Sholem Lapidot as director	28/03/19	שנתית	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
144	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	16:00	28/03/19	3. Re-election of Ephraim Kunda as director	28/03/19	שנתית	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
145	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	16:00	28/03/19	4. Election of Gustavo Traiber as director	28/03/19	שנתית	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
146	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	16:00	28/03/19	5. Election of Varda Liberman as external director	28/03/19	שנתית	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
147	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	16:00	28/03/19	6. Election of Shmuel Hauzer as external director	28/03/19	שנתית	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
148	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	16:00	28/03/19	7. Appointment of Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent auditors	28/03/19	שנתית	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√
149	שדות בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	16:00	28/03/19	Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018	28/03/19	שנתית	דין	דין	לר	לא	√
150	שדות בניהול פסגות ני"ע	ישראל מקו נגב 2 שותפות	232017	5025487	14:00	02/04/19	1. מינוי עו"ד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי	02/04/19	יחידת השתתפות	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

ני"ע	מוגבלת	מיוחדת					
151	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	17435165	02/04/19 15:00	מיוחדת	1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 11.4.2019; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא תדע על התנגדותה למינוי האמור או שתדע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המייד (מיום 25.2.2019). בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר אברהם נוימן, המצורפת כנספח א" לדוח המייד האמור.
152	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	17435165	02/04/19 15:00	מיוחדת	2. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 89, 55 ו-92 לתקנות הבנק. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנות 89, 55 ו-92 לתקנות הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המפורט בסעיף 1.2.3 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019). בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה, ולאשר את הנוסח המתוקן האמור, הכולל את התקנים המוצעים פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019). בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה.
153	שדות בניהול פסגות ני"ע	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	14783016	03/04/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברניקסי, החל מיום 3 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכפוף לכך שהוראות הדין/הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור, ותיקון מינימלי התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם.
154	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	192819	03/04/19 17:00	א"ח	1. מינוי עורך דין מייצג נפרד לאגרות החוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות עורך דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד (קרי, בייצוג נפרד מזה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.
155	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	192819	03/04/19 17:00	א"ח	2. זהות עורך דין המייצג ככל שתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והנאמן, מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. 1.2.1 פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני – עורכי דין – באמצעות עורך הדין ליאור דגן בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.1 לכתב ההצבעה. 1.2.2 אמיר פלמר ושוח' עורכי דין – באמצעות עורך הדין אמיר פלמר בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.2 לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה יובהר כי: • כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מעורכי הדין המיוצגים שבסעיף זה בלבד. • כל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיף 2 זה תיפסל. • עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.
156	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1107663	275497	07/04/19 14:00	מיוחדת	1. To increase the company's registered capital and to amend the company's articles of association to reflect the increase.
157	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	183449	07/04/19 17:00	א"ח	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 22.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 14.4.2019, ליום 22.4.2019. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: • למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלול הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיחבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל 1/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזי
158	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2842377	08/04/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקה של גלוריה דבה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.
159	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1139203	1773842	08/04/19 17:00	א"ח ללא התנסות	1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והגדרת סמכויותיה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("הנציגות") אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי הסדר המוצע, ככל שיוצג, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסדעים העומדים למחזיקים ככל שחלופת הסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיוגשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו
160	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	185797.1	08/04/19 23:59	א"ח נדחית	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 1 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ. תקופת כהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.
161	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	185797.1	08/04/19 23:59	א"ח נדחית	2. אישור מינוי "משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 2 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנות בע"מ. תקופת כהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת

ההחלטה הנ"ל.														
162	שדות בניהול פסגות נ"יע	אלביט הדמיה בע"מ	1131275	133032.1	10/04/19	16:30	א"ח	התייעצות	1.1 על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן: 1.1. דיון בביטול האישרים התקופתיים הנדרשים מעורכי דין בקשר עם ELBIT ULTRASOUND B.V (שבאמצעותה החברה מחזיקה בזכויותיה במניות Plaza Centers N.V) (להלן: "פלאזה"), לרבות האישרים בהתאם להוראות סעיפים 10.2, 10.3 ו-22.8 לטוטר הנאמנות של אגרות החוב, וזאת בשל העלות הגבוהה של השגת האישרים הללו לעומת השווי הזניח (אם בכלל) של זכויות החברה בפלאזה. 1.2. אישור מחזיקי אגרות החוב לכן שהחברה יכולה לשעבד את נכסיה, כולם או חלקם, לטובת סדרה חדשה של אגרות החוב ובלבד שהשעבוד כאמור יעשה כנגד פירעון מלוא אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דין	ל.ר	לא	√	
163	שדות בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	211694.5	14/04/19	10:00	א"ח	התייעצות	1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר התפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.19 ועד למועד האסיפה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דין	לא	לא	√	
164	שדות בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19	10:00	א"ח	התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה.	דין	לא	לא	√	
165	שדות בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19	10:00	א"ח	התייעצות	2. דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה.	דין	לא	לא	√	
166	שדות בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19	10:00	א"ח	התייעצות	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דין	לא	לא	√	
167	שדות בניהול פסגות נ"יע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		14/04/19	17:30	א"ח	התייעצות	1. דיון בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה.	דין	לא	לא	√	
168	שדות בניהול פסגות נ"יע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		14/04/19	17:30	א"ח	התייעצות	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דין	לא	לא	√	
169	שדות בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19	18:00	א"ח		1. קביעת מספר חברי הנציגות: לבחור כי נציגות מחזיקי אגרות החוב תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות. מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בהצבעה. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות אחד. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני חברי נציגות. ככל שיוחלט במסגרת הצעת החלטה זו למנות שני חברי נציגות, ימונו חברי נציגות, שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף 9 להלן והצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה 2 להלן לא תיבדקנה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
170	שדות בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19	18:00	א"ח		2. קביעת זהות חברי הנציגות: ככל שבמסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל יוחלט למנות חבר נציגות אחד בלבד, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: • ר"ח יאיר שלהב – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 1.2. (א) לכתב ההצבעה • מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 1.2. (ב) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, יובהר כי: • המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. • מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין שני המועמדים. • סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה בעד ר"ח יאיר שלהב כחבר הנציגות. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה בעד מר עופר גזית כחבר הנציגות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	הודר מסדר היום	רוב רגיל	לא	לא	√
171	שדות בניהול פסגות נ"יע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1350392	15/04/19	16:00		שנתית	דיון בודחות הכספיים ובוד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דין	ל.ר	לא	√	
172	שדות בניהול פסגות נ"יע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1350392	15/04/19	16:00		שנתית	2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים	עבר	רוב רגיל	לא	√	
173	שדות בניהול פסגות נ"יע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1350392	15/04/19	16:00		שנתית	3. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	עבר	רוב רגיל	לא	√	
174	שדות בניהול פסגות נ"יע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1350392	15/04/19	16:00		שנתית	4. מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
175	שדות בניהול פסגות נ"יע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1350392	15/04/19	16:00		שנתית	5. מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	עבר	רוב רגיל	לא	√	
	שדות בניהול פסגות נ"יע	אינרום			15/04/19					רוב				

176	פסגות ני"ע	תעשיות בנייה בע"מ	1350392 1132356	16:00	שנתית	6. מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רגיל	לא	√	
177	שדות בניהול פסגות ני"ע	אינרום תעשיות בע"מ	1350392 1132356	15/04/19 16:00	שנתית	7. מינוי של מר יוסי חג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
178	שדות בניהול פסגות ני"ע	אינרום תעשיות בע"מ	1350392 1132356	15/04/19 16:00	שנתית	8. מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
179	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	215329.6 1120872	16/04/19 16:00	א"ח	1.1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והגדרת סמכויותיה ("הנציגות"): לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן למחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה כספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככלל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעיפים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4. להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מ'מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4. להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב; 1.1.4. להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, ר"ח וכי"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליטים מעת לעת. 1.1.5. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות לשלוח מכו חוק השליחות, תש"ל"ה – 1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות. 1.1.6. סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. טופס הצהרת מועמד מצורף כנספח א' לז'מון. מחזיק אשר מעוניין להגיש מועמדותו לנציגות יעביר טופס הצהרת מועמד עד ליום א' בשעה 16:00 לעוה"ד נורית סגל בכתובת הדואר האלקטרונית: nufits@mttrust.co.il או לפקס 03-6374344. אישור המועמדים אשר יציעו עצמם לנציגות על ידי מחזיקי אגרות החוב יהיה בדיווח משלים לדיווח זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
180	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	215329.6 1120872	16/04/19 16:00	א"ח	1.2. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב - במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1, לאשר סמכויות כדלקמן: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: גיבוש דרכי פעולה להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות ניהול הליכים משפטיים נגד אגרות החוב (סדרה ג'), וכן מינוי מומחים ויועצים והחלפתם, לרבות ייעוץ משפטי, אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	
181	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	215329.6 1120872	16/04/19 16:00	א"ח	1.3. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב – במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לאשר את הסמכויות הבאות לנציגות: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) להסמיך את הנציגות לפעול להגנה על זכויותיה של מחזיקי אגרות החוב באמצעות ניהול הליכים משפטיים עקב אי פירעון של החוב, למעט הליכי פירוק. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יפורסם בהמשך.	מבוסלת לר.	לא	לא	√		
182	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	215329.6 1120872	16/04/19 16:00	א"ח	1.4. דחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 6.5.19: לאשר (הצבעה בעד) או לאשר (הצבעה נגד) לחיות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 22.4.19 ליום 6.5.19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.4 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. לצורך הצעת החלטה 1.4 לעיל בלבד המניין החוקי לפתיחת האסיפה תהיה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות בא כוחם), המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות באי כוחם) המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	82.82	√
183	שדות בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	562971 1141969	17/04/19 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הבקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף 5 להסכם השותפות כמפורט בנספח לדוח הז'מון. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.99	√
184	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	17/04/19 15:00	א"ח ללא התכנסות	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיה של החברה, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית וזאת בכפוף לכך כי תתקבל הסכמת שיוכן ובינוי בע"מ ליתור על זכויות הסיבוב וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה על הסכם העסקה	בעד	עבר		לא	√	
185	שדות בניהול פסגות ני"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	1. To elect Bradley A. Alford as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

186	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	To elect Rolf A. Classon as director .2	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
187	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	To elect Adriana Karaboutis as director .3	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
188	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	To elect Murray S. Kessler as director .4	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
189	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	To elect Jeffrey B. Kindler as director .5	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
190	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	To elect Erica Mann as director .6	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
191	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	To elect Donal O'Connor as director .7	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
192	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	To elect Geoffrey M. Parker as director .8	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
193	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	To elect Theodore R. Samuels as director .9	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
194	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director .10	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
195	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor ;	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
196	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	Provide advisory approval of the Company's executive compensation .12	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
197	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	Renew and restate the Company's Long-Term Incentive Plan .13	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
198	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	Approve the creation of distributable reserves by reducing some or all of the Company's share premium .14	בעד	עבר (רוב ללא מיוחד פירוט)	75 רוב מיוחד	לא	√
199	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	Renew the Board's authority to issue shares under Irish law .15	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
200	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and .16	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	75 רוב מיוחד	לא	√
201	שדות בניהול פסגות נ"ע	פריגו קומפני	25415804 1130699	26/04/19 08:00	שנתית	Transact any other business that may properly come before the meeting .17	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√
202	שדות בניהול פסגות נ"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	669520.2 7980154	28/04/19 17:00	אג"ח התייעצות	1.1 דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב החברה ואפשרות לנקוט בפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת בהמשך לדיווחי החברה מיום 16.4.2019 ומיום 18.4.2019. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	ל.ר.	לא	לא	√

203	בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5739848	2590248	29/04/19 11:00	מיוחדת	1. אישור מענק שנתי ליל"ר הדיקטוריון, מר עובדיה עלי והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון	רוב מיוחד	עבר	בעד	57.68	לא	√
204	שדות בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	213568.5	1120872	29/04/19 16:00	אג"ח נדחית	1. רקע - כמפורט בזימון המצורף לדיווח זה. 1.1 בחירת מספר הנציגים אשר יתמנו לנציגות מחזיקי אגרות החוב הצבעה בעד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של עד שני נציגים לנציגות מחזיקי אגרות החוב. הצבעה נגד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של נציג אחד בלבד לנציגות מחזיקי אגרות החוב. המועמדים לנציגות ימונו על פי מספר חברי הנציגות שיקבע בהצעת ההחלטה. סדר המינוי יהיה כזה שראשית ייבחר המועמד שזכה למספר הקולות הרב ביותר "בעד" מינויו. תנאי סף למינוי כל נציג לנציגות יהיו כי נבחר ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמועים). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.	רוב רגיל	עבר	בעד		לא	√
205	שדות בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	213568.5	1120872	29/04/19 16:00	אג"ח נדחית	1.2 מינוי מגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר בוריס שניידמן. מצורף בזאת טופס הצהרת מועמדותה ומסומן נספח א". מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.	רוב רגיל	עבר	בעד		לא	√
206	שדות בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	213568.5	1120872	29/04/19 16:00	אג"ח נדחית	1.3 מינוי מעין פז לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב לאשר (הצבעה נגד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למעין פז. מצורפים בזאת טופס הצהרת מועמדותו והצעת שכו טרחה אשר מסומנת נספחים ב" ו-ג. בהתאמה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.	רוב רגיל	עבר	בעד		לא	√
207	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	671039.4	29/04/19 19:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן להגיש לבית המשפט בקשה לעצור את הליך מימוש החזקות החברה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ מכח מתווה הממונה על רשות שוק ההון והביטוח נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להגיש לבית המשפט המוסמך עתירה לעצירת הליך מימוש החזקות החברה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, בהתאם למתווה כפי שגובש על ידי הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.	רוב רגיל	עבר	בעד		לא	√
208	שדות בניהול פסגות נ"יע	אלון חברת הלק לישראל בע"מ	1101567	0.10	30/04/19 12:00	אג"ח ללא התנסות	1. אישור מימוש זכותם של מחזיקי אגרות החוב לרכישת החזקות החברה בישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה	רוב רגיל	לא עבר	נגד		לא	√
209	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19 14:00	מיוחדת	1. אישור ערכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את ערכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה (להלן: "מסמך מדיניות התגמול המעודכנת") ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 11.5.2017 (להלן: "מדיניות 2017"), כפי שפורסמה ביום 6.4.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-038967), והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	רוב מיוחד	עבר	נגד	95.92	לא	√
210	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19 14:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה, ובתוקף מיום 8.10.2018. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	רוב מיוחד	עבר	נגד	96.31	לא	√
211	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19 14:00	מיוחדת	3. אישור מענקים בשיקול דעת למנכ"ל החברה, למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל הנדסה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה בסך של 766,620 ש"ח, וכן לאשר הענקת מענק מיוחד למר אריאל גולדשטיין, המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של החברה בסך של 316,288 ש"ח ומענק מיוחד לטל סגל, סמנכ"ל הנדסה של החברה בסך של 252,747 ש"ח, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	רוב מיוחד	עבר	נגד	96.22	לא	√
212	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19 14:00	מיוחדת	4. מינוי גב' רחל לויין כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' רחל לויין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	רוב מיוחד	עבר	בעד	99.99	לא	√
213	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19 14:00	מיוחדת	5. מינוי מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	רוב רגיל	עבר	בעד		לא	√
214	שדות בניהול פסגות נ"יע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	2846554	1091354	30/04/19 14:00	מיוחדת	6. מינוי מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	רוב רגיל	עבר	בעד		לא	√

215	שדות בניהול פסגות נ"ע	410601	313015	30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2019 ל"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		
216	שדות בניהול פסגות נ"ע	410601	313015	30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		
217	שדות בניהול פסגות נ"ע	410601	313015	30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		
218	שדות בניהול פסגות נ"ע	410601	313015	30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		
219	שדות בניהול פסגות נ"ע	410601	313015	30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		
220	שדות בניהול פסגות נ"ע	410601	313015	30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון	לר	לא	✓		
221	שדות בניהול פסגות נ"ע	3826928	759019	01/05/19 14:00	מיוחדת	1. מינוי גב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	91	לא	✓	
222	שדות בניהול פסגות נ"ע	3826928	759019	01/05/19 14:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של הענקת כתיבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיקהנו בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	76.07	לא	✓	
223	שדות בניהול פסגות נ"ע	3826928	759019	01/05/19 14:00	מיוחדת	3. אישור תשלום או החזר הוצאות, בגין הוצאות י"ר הדירקטוריון של החברה בקשר עם מילוי תפקידו כ"ר דירקטוריון החברה בישראל.	נגד	עבר	רוב מיוחד	90.8	לא	✓	
224	שדות בניהול פסגות נ"ע	2055015	699017	01/05/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מחדש של מתן כתיבי שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיקהנו בחברה מעת לעת וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה כנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות או שלחברה עניין כלשהו בה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		
225	שדות בניהול פסגות נ"ע	213568.5	1120872	01/05/19 16:00	אג"ח	1.1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 6.5.19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביוני 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	82.23	✓	
226	שדות בניהול פסגות נ"ע	293858	1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	לר	לא	✓		
227	שדות בניהול פסגות נ"ע	293858	1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		
228	שדות בניהול פסגות נ"ע	293858	1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הכללתו של מר חיים ויספיש, המכהן כדירקטור בחברה (להלן: "ויספיש"), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		
229	שדות בניהול פסגות נ"ע	293858	1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מתן התחייבות לשיפוי למר ויספיש	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		
230	שדות בניהול פסגות נ"ע	293858	1139195	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	5. מתן התחייבות לפטור למר ויספיש	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	✓		

שדות

231	בניהול פסגות נ"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	01/05/19 16:00	א"ח התייעצות	0.01	1947238	1139203	1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.2019 ועד למועד האסיפה, וכן דיווח בדבר האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם ובכללן כך הצגת חלופות השקעה על ידי חברי הנציגות.	דיון	לא	√
232	שדות בניהול פסגות נ"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	01/05/19 16:00	א"ח התייעצות	0.01	1947238	1139203	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לא	√
233	שדות בניהול פסגות נ"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	02/05/19 14:00	מיוחדת נדחית		248398	1107663	1. To approve the new Compensation Policy attached to the Proxy Statement as Exhibit A for a period of three (3) years.	נגד	לא	√
234	שדות בניהול פסגות נ"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	02/05/19 14:00	מיוחדת נדחית	0.01	248398	1107663	2. To authorize the Compensation Committee and the Board of Directors to implement the Compensation Policy's provisions regarding the purchase of insurance for officers and directors.	נגד	לא	√
235	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	05/05/19 16:00	מיוחדת	0.00	5921138	1143429	1. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - י"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה.	נגד	לא	√
236	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	05/05/19 16:00	מיוחדת		5921138	1143429	2. אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - י"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה.	נגד	לא	√
237	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	05/05/19 16:00	מיוחדת		5921138	1143429	3. אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מר שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים החברה.	נגד	לא	√
238	שדות בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	06/05/19 14:00	מיוחדת		7897440	323014	1. לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית	בעד	לא	√
239	שדות בניהול פסגות נ"ע	מליסרון בע"מ	06/05/19 14:00	מיוחדת		7897440	323014	2. לאשר את מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2019)	בעד	לא	√
240	שדות בניהול פסגות נ"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	07/05/19 12:00	א"ח התייעצות	0.05	219348.5	1120872	1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה (להלן: "ההצעה"). 1.2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.19 ועד למועד האסיפה. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	לא	√
241	שדות בניהול פסגות נ"ע	אגלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	07/05/19 14:00	מיוחדת	0.00	1510006	720011	1. מינוי של משרד KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות', החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	לא	√
242	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	07/05/19 14:00	שנתית	0.00	2579625	1091065	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018	דיון	לא	√
243	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	07/05/19 14:00	שנתית		2579625	1091065	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2018	בעד	לא	√
244	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	07/05/19 14:00	שנתית		2579625	1091065	3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה	בעד	לא	√
245	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	07/05/19 14:00	שנתית		2579625	1091065	4. מינוי מחדש של מר אבנר אלטרולוי כדירקטור בחברה	נגד	לא	√
246	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	07/05/19 14:00	שנתית		2579625	1091065	5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה	בעד	לא	√
247	שדות בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס בע"מ	07/05/19 14:00	שנתית		2579625	1091065	6. מינוי מחדש של מר דן ללזו כדירקטור בחברה	בעד	לא	√

שדות

248	בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625	07/05/19 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרינג כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
249	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625	07/05/19 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
250	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625	07/05/19 14:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
251	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625	07/05/19 14:00	שנתית	10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2019 בהתאם למדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
252	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625	07/05/19 14:00	שנתית	11. אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
253	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625	07/05/19 14:00	שנתית	12. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
254	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	219348.5	07/05/19 16:00	אג"ח	1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה: לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 2/5/2019 ("להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם / ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
255	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1139203	1960456	07/05/19 16:00	אג"ח	1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה ומתן הוראות לניהול מ"מ על בסיס הצעת ההשקעה - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. ("סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 2.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-038238 ("הצעת ההשקעה") ולהורות לנאמן, לנציגות מחזיקי אגרות החוב ולב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לנהל מ"מ לצורך הגעה להסכם מחייב עם סרצ'לייט על בסיס הצעת ההשקעה. כחלק בלתי נפרד מהצעה זו, לאשר מתן הסכמה להתחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה. לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבל אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונם לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה, ככל שת	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
256	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874	13/05/19 16:30	שנתית	דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר.	לא	√
257	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874	13/05/19 16:30	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
258	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874	13/05/19 16:30	שנתית	3. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
259	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874	13/05/19 16:30	שנתית	4. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקס) קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
260	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874	13/05/19 16:30	שנתית	5. הארכת כהונתה של הגב' דפנה דניאלי-אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
261	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874	13/05/19 16:30	שנתית	6. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
262	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874	13/05/19 16:30	שנתית	7. לאשר את נאיה כהונתו של מר רון אבידן בתפקיד מנכ"ל החברה החל מיום 16.5.2019, כמפורט בסעיפים 2.7.1 ו- 2.7.2 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

263	שדות בניהול פסגות ני"ע	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874	13/05/19 16:30	שנתית	8. אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים עם מר ג'ק קליין ועדכון התגמול על פי ההסכם לסך של 15,000 דולר ארה"ב נגד עבר רוב מיוחד	87.99	לא	√
264	שדות בניהול פסגות ני"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2817733	14/05/19 11:00	מיוחדת	1. אישור הגדלת הון המניות הרושם של החברה, כך שלאחר הגדלת ההון הרושם כאמור יעמוד הונה הרושם של החברה על 1,000,000,000 ש"ח, המחולק ל- 1,000,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת וכן תיקון תקנון החברה ותזכיר החברה בעד	99.99	לא	√
265	שדות בניהול פסגות ני"ע	מבני תעשייה בע"מ	226019	2817733	14/05/19 11:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים בע"מ (בעלת השליטה בחברה), על מכלול תנאים, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו (תיקון תקנון החברה, אישור מדיניות התגמול המעורבנת, אישור ההצעה הפרטית המהותית למר ובידה ורכישת פוליסת ביטוח Run-off), לפיו תמזג כלכלית ירושלים בע"מ עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך שעם השלמת המיזוג תתחיל כלכלית ירושלים ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון.	84.69	לא	√
266	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	3591706	14/05/19 11:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה.		לא	√
267	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	3591706	14/05/19 11:30	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשייה, על מכלול תנאים, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו, לפיו תמזג החברה עם ולתוך מבני תעשייה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך שעם השלמת המיזוג תתחיל החברה ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון.		לא	√
268	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1139203	1998316	14/05/19 14:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 1.5.2019 ועד למועד האסיפה, בין היתר בשים לב לדיווח שפרסמה החברה ביום 8.5.2019 (מספר אסמכתא: 2019-02-044683).		לא	√
269	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1139203	1998316	14/05/19 14:00	אג"ח התייעצות	2. דיווח בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.		לא	√
270	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	225241.5	15/05/19 16:00	אג"ח	1.1. הסמכת הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אג"ח להגשת המרצת פתיחה לצורך קבלת מסמכים להסמך את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' וב"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב, ולהורות להם להגיש המרצת פתיחה לבית המשפט כנגד החברה לצורך קבלת מסמכים ותנאים שונים לרבות כמפורט במכתב ב"כ הנאמן לחברה מיום 14.4.2019 המצורף לזימון לאסיפה ומסומן לספח א'. יצוין כי החברה סירבה להעביר את המסמכים הנדרשים. כן תחול הסמכה והוראה זו ביחס לכל מסמך, הצהרה, אישור וכיוצא באלה שיידרשו על ידי הנאמן והנציגות בעקבות קבלת המסמכים הכלולים בספח א' לזימון לאסיפה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיקי כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.		לא	√
271	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	225241.5	15/05/19 16:00	אג"ח	1.2. להסמך את הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים ככל והצעת החלטה מס' 1 ותקבל להסמך את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' וב"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים כדלקמן: 1. בקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלום לנושים של החברה שהתשלום להם עולה על 5,000 ₪ מדי חודש. למעט תשלומים שהחברה נדרשת לשלם לספקים אשר לוקחים חלק בכל הקשור בהכנת הדוחות הכספיים של החברה זאת על מנת שלא לפגוע במסחר של ניריות הערך של החברה. ככל שעד ליום ה' 21/5/19 החברה תציג לנאמן ולנציגות את רשימת התשלומים כפי שהתבקשה על ידם, אזי הנאמן, ב"כ הנאמן והנציגות יבטלו את הבקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלומים כמפורט לעיל. 2. מינוי משקיף מטעם בית המשפט בקשר לפעילות ופעולות החברה לרבות השתתפותו בישיבות דירקטוריון החברה ובמ"מ שמקיימת החברה עם משקיעים שונים וזאת על מנת לוודא שקיפות התהליכים המתקיימים בחברה - שלא עומדת בקיום התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח סדרה ב' לרבות אי תשלום חובה כלפיהם. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיקי כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.		לא	√
272	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים		לא	√
273	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2018		לא	√
274	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. אישור עסקה לצירוף חברת Ithaca Energy Inc כשותף ברישיון אלון D ומינויה למפעיל נכס הנפט	90.12	לא	√
275	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון 399/רוע"ל ולהשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם ברישיון זה		לא	√

276	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.00	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	5. אישור עסקה לרכישת זכויות ברשיונות 405/אופק חדש" ו-406/יהל חדש" ולהשתתפות בחיפוש נפט ו/או גז והפקתם ברשיונות אלו	בעד	רוב מיוחד	לא	√
277	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.00	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	6. החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח	נגד	רוב מיוחד	לא	√
278	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.00	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	7. עדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות	דיון	לר.	לא	√
279	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.00	16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	8. דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן	דיון	לר.	לא	√
280	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1139203	2043122	0.01	16/05/19 18:00	אג"ח	1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה המעודכנת לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעתה המעודכנת של סרצ'לייט לביצוע השקעה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 14.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-045955 (הצעת ההשקעה המעודכנת). לעניין הצעת החלטת שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • הצעת ההשקעה המעודכנת כוללת התחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה המעודכנת. • החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה המעודכנת. • עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכובל אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל".	בעד	רוב מיוחד	לא	√
281	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	217835.8	0.05	19/05/19 16:00	אג"ח נדחית	1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מידי החברה מיום 14/5/2019 אסמכתא מספר 2019-02-045955 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם/ו הסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לאשר אינדיקטיבית את הצעת סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסנפס א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבסנפס א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	רוב רגיל	לא	√
282	שדות בניהול פסגות ני"ע	רציו חיפוש - נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	0.01	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018 שפורסם ביום 26.3.2019	דיון	הורד מסדד היום	לא	√
283	שדות בניהול פסגות ני"ע	רציו חיפוש - נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	0.01	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משדר קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם	הורד מסדד היום	לא	√	
284	שדות בניהול פסגות ני"ע	רציו חיפוש - נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	0.01	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. לאשר את עסקת North Thekha ואת השתתפות השותפות בפעולות חיפוש נפט ו/או גז, פיתוחם והפקתם בטח הזיכיון, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שזיכיון North Thekha יכלל ברשימת הפרויקטים הנוכחים בסעיף האמור; (ב) לאשר את ההשקעה בזיכיון, בהיותו פרויקט המצוי מחוץ לישראל, כמדוש לפי תקנון הבורסה; ו- (ג) לאשר שינוי ביעד כספי השותפות, כך שיתרותיה הכספיות של השותפות, כפי שתהינה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת הזיכיון	נגד	רוב מיוחד	לא	√
285	שדות בניהול פסגות ני"ע	רציו חיפוש - נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	0.01	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 40 מיליוני ש"ח (חלף 30 מיליוני ש"ח), ובכלל זאת לתקן את הסכם השותפות המוגבלת באופן שבו רציו פטרוליום יכלול את רציו פטרוליום, כחלף 30 מיליוני ש"ח יבוא "40 מיליוני ש"ח" ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20%, וכן, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, לצורך מימוש כתבי אופציה, עד לסך מצטבר מירבי של 40 מיליוני ש"ח. היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה	בעד	רוב מיוחד	לא	√
286	שדות בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	1. To elect Dan Falk as director	בעד	רוב רגיל	לא	√
287	שדות בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	2. To elect Todd C. Freeland as director	בעד	רוב רגיל	לא	√
288	שדות בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	3. To elect Byron G. Wong as director	בעד	רוב רגיל	לא	√
289	שדות בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	4. To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited as independent auditors of the Company for 2019	בעד	רוב רגיל	לא	√

290	שדות בניהול פסגות ני"ע	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883	21/05/19 09:30	שנתית	5. To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
291	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	21/05/19 14:30	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	לר	לא	√
292	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	21/05/19 14:30	שנתית	2. למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
293	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	21/05/19 14:30	שנתית	3. למנות מחדש את פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
294	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	21/05/19 14:30	שנתית	4. למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
295	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	21/05/19 14:30	שנתית	5. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
296	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	21/05/19 14:30	שנתית	6. למנות מחדש את גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
297	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	21/05/19 14:30	שנתית	7. למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
298	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	21/05/19 14:30	שנתית	8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
299	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה לתקשורת בע"מ	230011	7159843	23/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.53	√
300	שדות בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	7159843	23/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. אישור הגלת הון המניות הרשום של החברה.	הוד מסדר היום	עבר	רוב מיוחד	לא	√
301	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר	לא	√
302	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
303	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	3. למנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
304	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	4. למנות את מר שקהר קומר ארגול כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
305	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	5. למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
306	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	6. למנות את מר שישיר ויג'יי פימפליקר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

שדות

307	בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	0.00	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	7. למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
308	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	0.00	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	8. למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
309	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	0.00	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	למנות את הגב' ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
310	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	0.00	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	10. למנות את מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
311	שדות בניהול פסגות ני"ע	אבגול תעשיות בע"מ	1100957	1082014	0.00	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	11. להעניק כתיב שיפוי לדירקטורים בחברה המועסקים על ידי בעלת השליטה בחברה, המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
312	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	221337	0.01	23/05/19 14:00	מיוחדת	1. To increase the company's authorized share capital from 50,000,000 ordinary shares of a nominal value of NIS 0.1 each, and to amend the company's Articles of Association to reflect such increase	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
313	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1999437	0.01	23/05/19 16:00	א"ח	1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 30.6.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 31.5.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 24.6.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.6.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל 1/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
314	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1999437	0.01	23/05/19 16:00	א"ח	2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 26.7.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 31.7.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל 1/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל 1/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
315	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	749895	0.01	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד דירקטור פעיל.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
316	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	749895	0.01	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק, בנו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד סגן י"ר דירקטוריון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
317	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	749895	0.01	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אלי ברקת, אחד מבעלי המניות הסופיים ברם פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד י"ר דירקטוריון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
318	שדות בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	749895	0.01	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
319	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט הדמיה בע"מ	1131275	118897.7	0.03	26/05/19 16:00	א"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה ופעולות שהיא מבצעת כחלק מהיערכותה למועד פירעון אגרות החוב (סדרה ט') הקבוע ליום 30.11.2019. על רקע "הערת עסק ח"י" בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2018 שפורסמו ביום 13/5/2019, והשלכתה על זכויותיהם בהתאם לסעיפים 9.3.15 לשטר הנאמנות וכן דיון בדבר זכות המחזיקים להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידית בהתאם להוראות סעיפים 10.12-12.1 לשטר הנאמנות.	דיון			לא	√
320	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2128701	0.00	27/05/19 12:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של גב' אייית הורוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
	שדות בניהול פסגות ני"ע	החברה				28/05/19	מיוחדת				רוב		

321	פסגות ני"ע	לישראל בע"מ	576017	6643777	0.00	10:00	בוטלה	1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה.	מיוחד	לא	√
322	שדות בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6643777	0.00	28/05/19 10:00	מיוחדת בוטלה	2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה.	רוב רגיל	לא	√
323	שדות בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5630900	0.00	28/05/19 11:00	מיוחדת	1. אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז טבעי הדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה	רוב מיוחד	לא	√
324	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24479358	0.00	29/05/19 10:00	מיוחדת	1. Election of Mr. Yoav Doppelt as a director, effective as of the date of this meeting	רוב רגיל	לא	√
325	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24479358	0.00	29/05/19 10:00	מיוחדת	2. Subject to the election of Mr. Yoav Doppelt as director as set forth in item 1 above, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Doppelt	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט	לא	√
326	שדות בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24479358	0.00	29/05/19 10:00	מיוחדת	3. Approval of a Special Bonus for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker	רוב רגיל	לא	√
327	שדות בניהול פסגות ני"ע	אלביט הדמיה בע"מ	1131275	120787.7	0.03	29/05/19 16:00	א"ח נדחית	1.7 תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על החלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	רוב מיוחד	לא	√
328	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קמינויניקיינס בע"מ	1120872	221764.4	0.05	02/06/19 15:00	א"ח נדחית	1.1. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 15.5.19 ועד למועד האסיפה, לרבות התייחסות לבקשה הדחופה שהוגשה על ידי החברה בעניין הגדלת ההון הרשום של החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	לא	√
329	שדות בניהול פסגות ני"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	דיון	לא	√
330	שדות בניהול פסגות ני"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	2. מינוי משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצורף.	רוב רגיל	לא	√
331	שדות בניהול פסגות ני"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר עדי עזרא (יל"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	רוב רגיל	לא	√
332	שדות בניהול פסגות ני"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דוד עזרא, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	רוב רגיל	לא	√
333	שדות בניהול פסגות ני"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	רוב רגיל	לא	√
334	שדות בניהול פסגות ני"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ'נסקי, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	רוב רגיל	לא	√
335	שדות בניהול פסגות ני"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן (דב"ת), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	רוב רגיל	לא	√
336	שדות בניהול פסגות ני"ע	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.00	03/06/19 15:00	שנתית	8. מענק ע"ס כ-273 אלפי ש"ח למר עמיהוד גולדין, מנכ"ל החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצורף.	רוב רגיל	לא	√
337	שדות בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי לשנת 2018	לר	לא	√

שדות הראל השקעות

338	בניהול פסגות ני"ע	בדיטוח ושרותים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
339	שדות בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
340	שדות בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
341	שדות בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
342	שדות בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
343	שדות בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
344	שדות בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
345	שדות בניהול פסגות ני"ע	הראל השקעות בביטוח ושרותים בע"מ	585018	5809665	0.00	04/06/19 14:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
346	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקיישנס בע"מ	1120872	221538.6	0.05	04/06/19 16:00	אג"ח	1. ביום 27/5/19 הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה דחופה לאישור הליך של הגדלת ההון הרשום של החברה (להלן: "הבקשה"). ביום 28/5/19 התקבלה החלטת בית המשפט לפיה על הצדדים לבקשה למסור עמדתם לבית המשפט עד ליום 5/6/19. על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן: 1.1. קבלת עמדה של המחזיקים בקשר לבקשה שהוגשה על ידי החברה להסמין את הנאמן ואת ב"כ הנאמן להודיע לבית המשפט את עמדתם של מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: לתמוך (הצבעה בעד) או לא להתנגד (הצבעה נגד) בבקשתה של החברה להגדלת ההון הרשום של החברה בעת הזו. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה לתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, יערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
347	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.ו.י	1109917	5793	0.00	05/06/19 12:00	כללית	Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2018	נמנע	עבר	רוב רגיל	לא	√	
348	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.ו.י	1109917	5793	0.00	05/06/19 12:00	כללית	Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2018	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
349	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.ו.י	1109917	5793	0.00	05/06/19 12:00	כללית	Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the financial year ended 31 December 2018	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
350	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.ו.י	1109917	5793	0.00	05/06/19 12:00	כללית	Proposal to appoint as executive director (uitvoerend bestuurder) Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 1 of the Articles of Association (Resolution)	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
351	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.ו.י	1109917	5793	0.00	05/06/19 12:00	כללית	Proposal to dismiss as executive director, on his own request, Mr. Nadav Livni, under Article 23 paragraph 4 of the Articles of Association (Resolution).	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
352	שדות בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.01	05/06/19 16:00	שנתית	1. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	56.63	לא	√
353	שדות בניהול פסגות ני"ע	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.01	05/06/19 16:00	שנתית	2. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.67	לא	√

שדות

371	בניהול פסגות ני"ע	פרמצבטיית בע"מ	11/06/19 09:00	שנתית	7. To approve the compensation to be provided to Teva's non-executive Chairman of the Board	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
372	שדות בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	11/06/19 09:00	שנתית	8. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2020 annual meeting of shareholders	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
373	שדות בניהול פסגות ני"ע	טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ	11/06/19 09:00	שנתית	9. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018	דיון	דיון	לר	לא	√	
374	שדות בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	11/06/19 10:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
375	שדות בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	11/06/19 10:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
376	שדות בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	11/06/19 10:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
377	שדות בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	11/06/19 10:00	שנתית	4. לאשר את מינויו של מר ג'די מנדל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת) אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
378	שדות בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	11/06/19 10:00	שנתית	5. בכפוף לאישור מינויו של מר ג'די מנדל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 4 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.97	לא	√
379	שדות בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	11/06/19 10:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
380	שדות בניהול פסגות ני"ע	אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	11/06/19 10:00	שנתית	7. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	לר	לא	√	
381	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	11/06/19 15:00	מיוחדת	1. סיום כהונתו של מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה	מבוטלת מסדר היום	הורד	רוב רגיל	לא	√	
382	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	11/06/19 15:00	מיוחדת	2. סיום כהונתו של ע"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה	מבוטלת מסדר היום	הורד	רוב רגיל	לא	√	
383	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	11/06/19 15:00	מיוחדת	3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
384	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	11/06/19 15:00	מיוחדת	4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
385	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	11/06/19 15:00	מיוחדת	5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
386	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	11/06/19 15:00	מיוחדת	6. מינוי ע"ד אסתר דל כדירקטורית בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
387	שדות בניהול פסגות ני"ע	איילון אחזקות בע"מ	11/06/19 15:00	מיוחדת	7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

שדות

388	בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 15:00	מיוחדת	8. מינויה מחדש של ר"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
389	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 15:00	מיוחדת	9. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר	לא	√	
390	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 15:00	מיוחדת	10. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	לר	לא	√	
391	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 15:00	מיוחדת	11. מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
392	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 15:00	מיוחדת	12. תיקון תקנון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
393	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 15:00	מיוחדת	13. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה	נגד	עבר	רוב מיוחד	69.01	לא	√
394	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 15:00	מיוחדת	14. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם)	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
395	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 16:00	בוטלה	1. סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה	נגד		רוב רגיל	לא	√	
396	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 16:00	בוטלה	2. סיום כהונת גב' דינה האן כדירקטורית בחברה	נגד		רוב רגיל	לא	√	
397	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 16:00	בוטלה	3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד		רוב רגיל	לא	√	
398	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 16:00	בוטלה	4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד		רוב רגיל	לא	√	
399	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 16:00	בוטלה	5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד		רוב רגיל	לא	√	
400	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 16:00	בוטלה	6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה	נגד		רוב רגיל	לא	√	
401	שדות בניהול פסגות נ"ע	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.01	11/06/19 16:00	בוטלה	7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד		רוב רגיל	לא	√	
402	שדות בניהול פסגות נ"ע	אלביט הדמיה בע"מ	1131275	127504.3	0.03	11/06/19 16:00	א"ח נדחית	1. לאשר את התיקון לשטר הנאמנות וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.6 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
403	שדות בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1957544	0.01	12/06/19 12:00	א"ח התייעצות	1. אסיפת דיווח והתייעצות	דיון	דיון	לר	לא	√	
404	שדות בניהול פסגות נ"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.00	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור תוספת תגמול בסך 5,000 ₪ לחודש למר אמיר שגיא, המכה כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	91.35	לא	√

405	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור הענקת 15,040 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 15,040 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדיקטור בה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.37	לא	√
406	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הענקת 4,510 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 4,510 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר יאיר ברנט, המכהן כחשב החברה משנת 2007, ואשר מונה לסמנכ"ל הכספים בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.52	לא	√
407	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור תנאי תגמול מתוקף שינוי תפקיד למר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה, אשר מכהן כמנהל הנכסים של החברה ואשר מונה לסמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה בתוקף מיום 1 ביוני 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.68	לא	√
408	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור הענקת 12,030 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 12,030 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, לסמנכ"ל הנכסים והפיתוח העסקי של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.51	לא	√
409	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. מינויה של גב' רווית ברקוביץ' כדיקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתה של גב' מתיה גרינהולץ, הדיקטורית החיצונית היוצאת, קרי 10 ביוני 2019, וממועד מינויה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.45	לא	√
410	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון	לר.		לא	√
411	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדיקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
412	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. למנות את מר אמיר שגיא כדיקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
413	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. למנות את מר זוהר לוי כדיקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
414	שדות בניהול פסגות ני"ע	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. למנות את מר אילן רייזר כדיקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
415	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	12/06/19 16:00	אג"ח	1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/6/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביולי 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.65	לא	√
416	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	14/06/19 10:00	שנתית	1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
417	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	14/06/19 10:00	שנתית	2. To elect Antoine Bonnier as director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
418	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	14/06/19 10:00	שנתית	3. To elect Mr. Laurence N. Chamey as director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
419	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	14/06/19 10:00	שנתית	4. To elect Mr. Barak Cohen as director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
420	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	14/06/19 10:00	שנתית	5. To elect Mr. N. Scott Fine as director	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
	שדות בניהול פסגות ני"ע		14/06/19					רוב			

421	פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	10:00	שנתית	6. To elect Dr. Bill Foo as director	בעד	עבר	רגיל	לא	√
422	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	7. To elect Mr. Aviad Kaufman as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
423	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	8. To elect Mr. Arunava Sen as director	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
424	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	9. Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2019 and Authorisation of Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
425	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	10. To modify the mode of payment of annual awards granted under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 to include a combination of Ordinary Shares and cash	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
426	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	11. To Authorise the Ordinary Share Issuances	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
427	שדות בניהול פסגות ני"ע	קנון הולדינגס	3812104 1134139	0.00	14/06/19 10:00	שנתית	12. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
428	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872 221899.9	0.05	16/06/19 14:30	נדחית	אג"ח	דיון	דיון	לר	לא	√
429	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942 3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט-1999	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.21	√
430	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942 3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנל"ל החברה הנכנס, מר אייל לפידות, ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית למנל"ל, כפי שיהיה בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	64.29	√
431	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942 3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	3. אישור תנאי כהונה והעסקה למנל"ל החברה היוצא, מר משה לחמני, ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו, תגמול קבוע ותנאים נלווים, מענק שנתי בגין כהונתו בשנת 2019 ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנל"ל היוצא.	נגד	עבר	רוב מיוחד	54.75	√
432	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942 3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	4. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן, ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	59.95	√
433	שדות בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942 3636899	0.00	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	5. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיהיו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
434	שדות בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429 5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
435	שדות בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429 5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
436	שדות בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429 5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנל"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
437	שדות בניהול פסגות ני"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429 5981794	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	שדות בניהול	פתאל החזקות			16/06/19	שנתית	5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע		עבר	רוב		

438	פסגות ני"ע (1998) בע"מ	5981794	1143429	0.00	16:00	בוטלה	למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה.	רגיל	לא	√
439	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	5981794	1143429	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	6. מינויו מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.	רוב רגיל	לא	√
440	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	5981794	1143429	0.00	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	7. מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה.	רוב רגיל	לא	√
441	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2018, אשר פורסמו על ידי החברה בדיון ביום 11.3.2019 במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2018 (אסמכתא מס': 020890-01-2019)	לר	לא	√
442	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	2. חידוש מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ועדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של ר"ח המבקר לשנת 2018.	רוב רגיל	לא	√
443	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	3. למנות מחדש את גב' נחמה רוני, המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.	רוב רגיל	לא	√
444	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל	לא	√
445	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל	לא	√
446	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל	לא	√
447	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל	לא	√
448	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	8. למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל	לא	√
449	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	9. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל	לא	√
450	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	10. למנות מחדש את מר אריה וינטראוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל	לא	√
451	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	11. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל	לא	√
452	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	241871	238014	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	12. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ב' לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית, ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלוונטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע תשלומם בפועל ליו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.	רוב מיוחד	לא	√
453	שדות בניהול פסגות ני"ע (1998) בע"מ	64957.01	1109503	0.05	17/06/19 18:00	א"ח	1. דחיית מועדים: לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 58% ("סכום הריבית הנדחה") מסכום תשלום הריבית (המורכב מסך הריבית שנצברה בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה, לרבות הריבית בגין חלק מתשלום הקרן אשר נדחה מיום 18.2.2019 בתוספת ריבית פיגורים בגין חלק הקרן אשר היה קבוע ליום 18.2.2019 ולא שולם על ידי החברה, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות, "מלוא סכום הריבית"), אשר המועד הקובע בגינם הינו ביום 19.6.2019, ומועד התשלום בגינם קבוע ליום 1.7.2019 ("מועד התשלום הקרוב") (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 42% בלבד ממלוא סכום הריבית). מועדי תשלום הקרן וסכום הריבית הנדחה יידחו למועדים המפורטים להלן: המועד הקובע ידחה ליום 19.12.2019. יום התשלום ידחה ליום 31.12.2019. לעניין זה מובהר כי: • במועד התשלום הקרוב, החברה תשלם 42% ממלוא סכום הריבית. • הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועד תשלום יתרת הקרן כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור	רוב מיוחד	לא	√
1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדריש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%))										

454	שדות בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	2211999.9	0.05	18/06/19 16:00	א"ח	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.42	לא	√	<p>מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן "הסכם הרכישה"). והסמך את הנאמן לחתום על כל מסמך לווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> מעט שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. • החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך שתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. • עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה יכול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המוזמנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו.
455	שדות בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	2211999.9	0.05	18/06/19 16:00	א"ח	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	89.31	לא	√	<p>1.2 אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) רקע כפי שנמסר מאת החברה הנהלת החברה, אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול לטובת הסדרת חובות החברה, ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה, בנוסח המקובל בהסדרי חוב. זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים הנדרשים במהלך החודשים הקרובים ועד להשלמת העסקה. הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור במסגרת החלטה נפרדת, מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה, ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר. הפטור יחריג מפרושות את הליכי התביעות הקיימות כנגד החברה ונושאי המשרה וכן בי יתייחס רק לנושאי המשרה ביום העסקה, אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק. הצעת החלטה: לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"). ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן והכספיים והמיידיים וכ"כ, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שישולם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או יכנס לתוקף הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת החלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת החלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת החלטה שבסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל. חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנות נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו.</p>
456	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	דיון	דיון	לר		לא	√	<p>1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית.</p>
457	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	<p>2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פור גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.</p>
458	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	<p>3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדיקטוריון החברה.</p>
459	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	<p>4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדיקטוריון החברה.</p>
460	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	<p>5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדיקטוריון החברה.</p>
461	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	<p>6. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדיקטוריון החברה.</p>
462	שדות בניהול פסגות נ"ע	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5990459	0.00	18/06/19 16:00	שנתית	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	<p>7. מינוי מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדיקטוריון החברה.</p>
463	שדות בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1934469	0.01	18/06/19 18:00	א"ח	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	29.94	לא	√	<p>1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן "הסכם הרכישה"). הצעת החלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל.</p> <p>2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לבקשת החברה, לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן והכספיים והמיידיים וכ"כ, והכל בקשר עם עילות</p>

464	בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1934469	0.01	18/06/19 18:00	אג"ח	שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמ	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	71.64	לא	√
465	שדות בניהול פסגות ני"ע	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1301426	0.01	19/06/19 16:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
466	שדות בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	551020	0.04	20/06/19 12:00	שנתית	1. דיון בדל"חות הכספיים המבוקרים ובדל"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. הנושא מובא להצגה דיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בגינו.	דיון	דיון	לא	לא	√	
467	שדות בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	551020	0.04	20/06/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
468	שדות בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	551020	0.04	20/06/19 12:00	שנתית	3. מינוי משרד פאהן קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
469	שדות בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
470	שדות בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של מר משה מרמר, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
471	שדות בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
472	שדות בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	4. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם ביום 12 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-023230).	דיון	דיון	לר	לא	√	
473	שדות בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	5. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 13 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-021622).	דיון	דיון	לר	לא	√	
474	שדות בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	0.00	20/06/19 15:00	שנתית	6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקש של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
475	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2004365	0.01	24/06/19 15:00	אג"ח	1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של חמישים ואחד אחוזים (51%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 21.6.2019 מספר אסמכתא: 2019-02-061981 ("הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להבהרות שלהלן: • מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. • החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
476	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	1. TO ELECT Mr. Amir Elstein, as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
477	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	2. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
478	שדות בניהול פסגות ני"ע	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.00	25/06/19 11:00	שנתית	3. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

479	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√	TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement
480	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√	TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement
481	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√	TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement
482	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√	TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement
483	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement
484	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement
485	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement
486	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√	To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed, and to approve his terms of compensation in compliance with the Company's compensation policy, as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement
487	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	נגד	עבר רוב מיוחד (רוב ללא פירוט)	לא	√	TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement
488	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√	TO APPROVE, subject to their appointment as directors under Proposal 1, an equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement
489	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	בעד	עבר רוב מיוחד (רוב ללא פירוט)	לא	√	TO APPROVE the renewal of the directors' and officers' liability insurance policy as described in Proposal 5 of the Proxy Statement
490	שדות בניהול פסגות נ"יע	טאואר סמיקונדטור בע"מ	0.00	5943527	1082379	25/06/19 11:00	שנתית	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√	TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2019 and for the period commencing January 1, 2020 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors
491	שדות בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	0.01	4015208	232017	26/06/19 17:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	דיון	דיון לר	לא	√	הצגה דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018
492	שדות בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	0.01	4015208	232017	26/06/19 17:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	נגד	עבר רוב רגיל	לא	√	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראל מקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו
493	שדות בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	0.01	4015208	232017	26/06/19 17:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	בעד	עבר רוב מיוחד (רוב ללא פירוט)	לא	√	3. איחוד הון השותפות - אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2.5 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.ג. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.ג.
494	שדות בניהול פסגות נ"יע	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	0.01	4015208	232017	26/06/19 17:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	דיון	דיון לר	לא	√	4. סקירת מנכ"ל
495	שדות בניהול פסגות נ"יע	כימיקלים לישראל בע"מ	0.00	24300116	281014	27/06/19 10:00	שנתית	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√	1. Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the date of this meeting

שדות

496	בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
497	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
498	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
499	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
500	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
501	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the date of this meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
502	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	8. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
503	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	9. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018	דיון	דיון	לר	לא	√
504	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	10. Approval of a New Compensation Policy for Office Holders	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
505	שדות בניהול פסגות נ"ע	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.00	27/06/19 10:00	שנתית	11. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
506	שדות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	0.00	27/06/19 10:00	מיוחדת	1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
507	שדות בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	0.00	27/06/19 10:00	מיוחדת	2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה.	נגד	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
508	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5865610	0.00	27/06/19 12:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של י"ר הדיקטוריון הנכנס, מר יוחנן לוקר, ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות והכול כמפורט בסעיף 1.1.3 לדוח זימון האסיפה.	נגד		רוב מיוחד	לא	√
509	שדות בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5865610	0.00	27/06/19 12:00	מיוחדת בוטלה	2. אישור שינוי סעיף 7.1 למדיניות התגמול הנוכחית והכול כמפורט בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה	נגד		רוב מיוחד	לא	√
510	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1884099	0.01	27/06/19 12:00	מיוחדת	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 התייעצות דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	√
511	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390348	2008612	0.00	27/06/19 12:00	מיוחדת	1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה.	דיון			לא	√
512	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390348	2008612	0.00	27/06/19 12:00	מיוחדת	2. התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.	דיון			לא	√

513	בניהול פסגות ני"ע	מוניציפל בנק בע"מ	711010	652375	0.02	30/06/19 15:00	מיוחדת	1. הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, ובכלל זה הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג ליום 1 בספטמבר 2019. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	ערב	רוב מיוחד	99.98	לא	√	
514	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	831598	0.00	01/07/19 12:00	מיוחדת	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	ערב	רוב רגיל		לא	√	
515	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	831598	0.00	01/07/19 12:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	ערב	רוב רגיל		לא	√	
516	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	831598	0.00	01/07/19 12:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	ערב	רוב רגיל		לא	√	
517	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	831598	0.00	01/07/19 12:00	מיוחדת	4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	ערב	רוב רגיל		לא	√	
518	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	831598	0.00	01/07/19 12:00	מיוחדת	5. לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 7 ביולי, 2019.	ערב	רוב מיוחד	99.51	לא	√	
519	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	831598	0.00	01/07/19 12:00	מיוחדת	6. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 5 לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.	ערב	רוב רגיל		לא	√	
520	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	831598	0.00	01/07/19 12:00	מיוחדת	7. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	ערב	רוב רגיל		לא	√	
521	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	831598	0.00	01/07/19 12:00	מיוחדת	8. לאשר את הכללת הדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בה בפוליסת ביטוח אחריות, החל מיום 1 באפריל, 2019.	ערב	רוב רגיל		לא	√	
522	שדות בניהול פסגות ני"ע	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	831598	0.00	01/07/19 12:00	מיוחדת	9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.	דיון	דיון		לא	√	
523	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	3182784	0.00	01/07/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועודכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה ביום 30.4.2019. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	ערב	רוב מיוחד	88.04	לא	√	
524	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	3182784	0.00	01/07/19 14:00	מיוחדת	2. אישור תכנית מענק 2019 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: אשר תכנית מענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית המענק לשנת 2019") (למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת 2019. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	ערב	רוב מיוחד	97.18	לא	√	
525	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	3182784	0.00	01/07/19 14:00	מיוחדת	3. אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר הקצאה מנכח תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 175,394 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה (להלן: "כתבי האופציה"), 28,925 יחידות למניות חסומות של החברה (Restricted Stock Units) (להלן: "יחידות RSU") ו-14,462 יחידות למניות חסומות של החברה שתהינה מותנות ביצועים (להלן: "יחידות RSU מותנות ביצועים"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	ערב	רוב מיוחד	85.99	לא	√	
526	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	3182784	0.00	01/07/19 14:00	מיוחדת	4. אישור שינוי שם החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה) (להלן: "השם המוצע") ובהתאם לעדכן את מסמכי ההתאדות של החברה, כך שיכללו את שינוי שמה של החברה לשם המוצע. יובהר כי שינוי שם החברה לשם המוצע כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור רשם החברות.	ערב	רוב רגיל		לא	√	
	שדות בניהול פסגות ני"ע	אפריקה				01/07/19		5. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן	רוב					

527	פסגות ני"ע	ישראל נכסים בע"מ	3182784	1091354	0.00	14:00	מיוחדת	המזורף לרוח האסיפה הכללית כנספח ב' (להלן: "התקנון" או "התקנון המוצע"). (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ב' בקו תחת).	בעד	עבר	רגיל	לא	√
528	שדות בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	668406.2	7980154	0	01/07/19 17:00	א"ח	1. על סדר היום: 1.1 דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. 1.2 דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב החברה, האם קיים צורך בנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זאת במינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב, יועץ כלכלי ויועץ משפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	√
529	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	1914080	6390207	0.01	02/07/19 12:00	א"ח התייעצות	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לר	לא	√	
530	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	2040196	6390348	0.00	02/07/19 12:00	א"ח התייעצות	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לר	לא	√	
531	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.05	02/07/19 13:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	לר	לא	√	
532	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.05	02/07/19 13:00	שנתית	2. למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורד גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
533	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.05	02/07/19 13:00	שנתית	3. למנות מחדש את מר אסי ברטפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
534	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.05	02/07/19 13:00	שנתית	4. למנות מחדש את מר מאיר מנחם, מנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
535	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	183689	1129493	0.05	02/07/19 13:00	שנתית	5. למנות מחדש את מר שלמה לנדאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
536	שדות בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	3446422	566018	0.00	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2018, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	דיון	דיון	לר	לא	√
537	שדות בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	3446422	566018	0.00	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת דירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
538	שדות בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	3446422	566018	0.00	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
539	שדות בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	3446422	566018	0.00	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
540	שדות בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	3446422	566018	0.00	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
541	שדות בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	3446422	566018	0.00	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	6. בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה יונל כהן ויואב קרמר מוצע לאשר את זכאותם לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 (תקנות הגמול), קרי - תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי, בהתאם לדוגמה של החברה על פי תקנות הגמול (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), באופן זה לגמול המשולם לדירקטורים עד כה. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, מוצע לאשר כי הדירקטורים יהיו זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006 (תקנות הזיקה). לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק. יצוין, כי הדירקטורים המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
542	שדות בניהול פסגות ני"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	3446422	566018	0.00	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

543	שדות בניהול פסגות נ"ע	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	3446422	0.00	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	8. עדכון תנאי העסקה למנכ"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.26	לא	√
544	שדות בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	1139740		0.03	02/07/19 18:00	א"ח ללא התנסות	1. תיקון שטר הנאמנות	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
545	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.00	04/07/19 12:00	מיוחדת נדחית	1. מינוי מר אדוארדו אלשטיין, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.06	לא	√
546	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	35821	0.01	04/07/19 12:00	שנתית נדחית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 28 במרץ, 2019 (מס' אסמכתא: 028624-01-2019).	דיון	דיון	לר	לא	√	
547	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	35821	0.01	04/07/19 12:00	שנתית נדחית	2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
548	שדות בניהול פסגות נ"ע	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	35821	0.01	04/07/19 12:00	שנתית נדחית	3. מוצע לאשר את מינויו של מר קולני סקוט ג'ון, לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה לא קצובה, החל מיום 21 בינואר 2019, מועד אישור כהונתו בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
549	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	4094023	0.00	07/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה	נגד	עבר	רוב מיוחד	74.28	לא	√
550	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	4094023	0.00	07/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	76.16	לא	√
551	שדות בניהול פסגות נ"ע	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	4094023	0.00	07/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון עם י"ר דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.77	לא	√
552	שדות בניהול פסגות נ"ע	דולר טריפל איי	1142215		0.01	07/07/19 15:30	א"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה.	דיון		לר	לא	√	
553	שדות בניהול פסגות נ"ע	דולר טריפל איי	1142215		0.01	07/07/19 15:30	א"ח	2. אשרור מינוי הנאמן המכהן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
554	שדות בניהול פסגות נ"ע	דולר טריפל איי	1142215		0.01	07/07/19 15:30	א"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון		לר	לא	√	
555	שדות בניהול פסגות נ"ע	מגה אור החזקות בע"מ	1130632	356275.1	0.00	07/07/19 16:00	א"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע לאופן חישוב יחס חוב פיננסי נטו ל-NOI בהתאם לסעיף 5א.5(ג) לשטר הנאמנות וכמפורט בדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019 (ראה סעיף 11.1 לדוח הדירקטוריון של החברה). כמו כן תינתן התייחסות של הנאמן והיועץ הכלכלי שמונה על ידי הנאמן בנוגע לאופן חישוב היחס הפיננסי כמפורט לעיל. 2. דיון בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	√	
556	שדות בניהול פסגות נ"ע	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	206959	0.02	08/07/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון תנאי העסקתו של מר נועם טראוב בקיו איי אס ישראל בע"מ והארכת ההתקשרות עמו	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.48	לא	√
557	שדות בניהול פסגות נ"ע	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	206959	0.02	08/07/19 15:00	מיוחדת	אישור תשלום מענק למר נועם טראוב בגין עבודתו בשנת 2018	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.48	לא	√
558	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בד"חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	לר	לא	√	
559	שדות בניהול פסגות נ"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ניר ברכה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	

שדות

560	בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גרשון פלג, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
561	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמי שלזינגר, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
562	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' רובין (אלמה רם) עוגן, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
563	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' אחינועם אלוני, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
564	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר אנגל, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
565	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' סול לביא בן שימול, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
566	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
567	שדות בניהול פסגות ני"ע	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	0.00	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 20 בספטמבר 2019	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.02	√
568	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	4015645	0.01	09/07/19 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
569	שדות בניהול פסגות ני"ע	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	4015645	0.01	09/07/19 14:00	מיוחדת	2. הארכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.74	√
570	שדות בניהול פסגות ני"ע	אידיו חברת לפתוח בע"מ	7980154	702738	0	09/07/19 16:00	א"ח	1. מינוי נציגות למנות נציגות, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט להלן: 1.1.1.1.1.1.1.1.1 לסייע לנאמן ולפעול כשלוש של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 בבדיקת אפשרות עם החברה ו/או בעל השליטה בה של מתן בטוחות למחזיקי אגרות החוב ו/או גיבוש הצעות לשם הגנה על זכויות המחזיקים עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.1.2.1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד באפשרויות ואו ההצעות כאמור בסעיף 1.1.1.1.1.1.1.1.3, ככל שתהינה; 1.1.1.1.3.1.1.1.3 בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שהחלופה שבסעיף 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 לעיל אינה אפשרית; 1.1.2.1.1.2.1.1.2 במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4.1.4.1 להלן) יגיע למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן עם החברה ו/או בעל השליטה בה כאמור לעיל, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות, אשר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'); 1.1.3.1.1.3.1.3 במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4.1.4.1 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה עם החברה ו/או בעל השליטה בה כאמור לעיל תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מ	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
571	שדות בניהול פסגות ני"ע	אידיו חברת לפתוח בע"מ	7980154	702738	0	09/07/19 16:00	א"ח	2. ככל שהחלטה שבסעיף 1 לעיל התקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור שתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה ד') ביחד (הרוב הדרוש לקבלת החלטה יהיו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) נוסח ההחלטה: ככל שהחלטה שבסעיף 1 לעיל התקבל בכל אחת משתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה ד'), לאשר כי הנציגות תמונה כנציגות משותפת עבור שתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה ד') שהנפיקה החברה ביחד. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, לאשר כי היועץ המשפטי ו/או היועץ הכלכלי שימונו, ככל שימונו בהתאם לסעיפים 1.3 ו/או 1.4 להלן ולמפורט להלן, ימונו גם הם כיועצים עבור מחזיקים אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה ד') יחידיו ועבור הנאמנים לסדרות אלו. מובהר בזאת כי החלטה זו כפופה לאישורה ברוב הנדרש בכל אחת משתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה ד') בנפרד וככל שלא התקבל ברוב הנדרש באיזה משתי סדרות אגרות החוב ה"ל", תמונה נציגות נפרדת לכל אחת מסדרות אגרות החוב (זאת ככל שהחלטה בסעיף 1 לעיל אושרה ברוב הנדרש בסדרה הרלוונטית). כמו כן, ככל שתתקבל החלטה בדבר מינוי נציגות משותפת בהתאם לסעיף זה על הבהרותיו	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
572	שדות בניהול פסגות ני"ע	אידיו חברת לפתוח בע"מ	7980154	702738	0	09/07/19 16:00	א"ח	3. מינוי יועץ משפטי לאשר למנות יועץ משפטי אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב והנאמן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון המצורף, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". יצויין כי: ניתן להגיש שמות מועמדים לבחירה לכהונה כיועץ משפטי בצירוף הצעות שכר טרחה וזאת עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה: 0012:00. ככל שהחלטה בסעיף 3 לעיל תתקבל, ירכז הנאמן את המועמדות שיוגשו אליו עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה: 0012:00 יופרסם אסיפת הצבעה (ללא התכנסות), שעל סדר יומה בחירת זהות היועץ המשפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב. יש להעביר לנאמן את הצעות שכר הטרחה של המועמדים עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה: 0012:00, במייל לכתובת: VOTING@HERMETIC.CO.IL.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	שדות							4. מינוי יועץ כלכלי לאשר למנות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון המצורף, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל". יצוין כי: ניתן להגיש שמות מועמדים לבחירה לכהונה כיועץ כלכלי בצירוף הצעות שכר טרחה וזאת עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה:					

573	בניהול פסגות ני"ע	אירידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	702738	0	09/07/19 16:00	א"ח	0012: ככל שההחלטה בסעיף 4 לעיל תתקבל, ירכז הנאמן את המועמדויות שיוגשו אליו עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה 0012: בעד ויפרסם אסיפת הצבעה (ללא התכנסות), שעל סדר יומה בחירת זהות היועץ הכלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב. יש להעביר לנאמן את הצעות שר הטרחה של המועמדים עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה 0012: במייל לכתובת: VOTING@HERMETIC.CO.IL.	עבר	רוב רגיל	לא	√	
574	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.00	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	עבר	רוב מיוחד	72.19	לא	√
575	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.00	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 1, אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	עבר	רוב מיוחד	72.19	לא	√
576	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.00	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור לתיקון הסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	עבר	רוב מיוחד	80.69	לא	√
577	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.00	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	4. אישור תקציב למפקח ליווי הליך השינוי המבני (לבקשת המפקח)	הורד מסדר היום	ל.ר	לא	לא	√
578	שדות בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310217	2692454	0.01	11/07/19 10:00	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	ל.ר	לא	לא	√
579	שדות בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310217	2692454	0.01	11/07/19 10:00	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 45' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
580	שדות בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310225	877440.1	0.10	11/07/19 10:15	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	לא	לא	√
581	שדות בניהול פסגות ני"ע	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310225	877440.1	0.10	11/07/19 10:15	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 46' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
582	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	סקירה דיון בדוחות הכספיים המאוחדים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה- 31.12.2018	דיון	דיון	לא	לא	√
583	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
584	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר חגי שלום בעל השליטה בחברה והמכהן גם כמנכ"ל החברה מכוון הסכם הניהול עם הארגון השקעות בע"מ, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
585	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר אהרון מידן, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
586	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר חיים אומן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
587	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
588	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	7. מינוי לראשונה של גב' חן חגי-כהן, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ראשונה, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
589	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	8. בכפוף לאישור מינויה של גב' חן חגי-כהן כדירקטור בחברה, לאשר מתן החייבות לשיפוי ולפטור, לגב' חן חגי-כהן, וזאת בתוקף החל ממועד אישור האסיפה ולמשך תקופה של שלוש (3) שנים מהמועד האמור.	עבר	רוב מיוחד	64.23	לא	√

590	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	9. בכפוף לאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה המוצעת, לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול המעודכן עם הארגון השקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה של בעל השליטה מר שלום חגי, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 באפריל 2022.	מבוטלת היום	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√	
591	שדות בניהול פסגות ני"ע	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	0.01	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	10. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה למשך תקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 אפריל 2022 או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות.	מבוטלת היום	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√	
592	שדות בניהול פסגות ני"ע	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1987038	0.01	11/07/19 23:00	א"ח	1. להורות לנאמן לכנס אסיפה לבקשת מחזיק המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב, לקבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב רקע א.ביום 3.7.2019 התקבלה בידי הנאמן פנייה ממחזיק באגרות החוב (סדרה ז') של החברה ("פניית המחזיק"), המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ביקש כדלקמן: "... לזמן אסיפה שעל סדר יומה: "מינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו". ב.במכתב ההתחייבות של החברה שפורסם במג"א בדיווח מידי מיום 1.7.2019 (אסמכתא: 2019-01-066814) ("מכתב התחייבות"), נכתב כדלקמן: "התחייבויות החברה וכן התחייבות בעל השליטה כמתואר לעיל, תתבטלה מיידית בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן: 3.1. זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה (כולן או חלקן) שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי יועצים (כלכליים ואחרים), מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב, נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה מכל סוג שהוא, העמדת החוב	עבר	נגד	רוב רגיל	לא	√	
593	שדות בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1141050	733836.9	0	14/07/19 10:45	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	לר.	דיון	לר.	לא	√	
594	שדות בניהול פסגות ני"ע	ביג מרכזי קניות בע"מ	1141050	733836.9	0	14/07/19 10:45	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	עבר	בעד	רוב רגיל	לא	√	
595	שדות בניהול פסגות ני"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1034274	0.01	14/07/19 16:00	מיוחדת	1. אישור הקצאה פרטית חריגה למר דוד פתאל	עבר	בעד	רוב מיוחד	לא	√	
596	שדות בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	15/07/19 12:30	א"ח התייעצות	1.1 דיון והתייעצות בנוגע לקביעת תקרת שכר טרחה לכל הצעה משפטית שתיבחר במסגרת הצבעה על בחירת יועץ משפטי ויועץ כלכלי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלת תקרה זו. תקרת השכר תחושב באופן הבא: 1.1.1. שכר טרחה בגין מתן ייעוץ משפטי על ידי עו"ד בודד/שותף לא יעלה על 800 ש"ח לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביחד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה). 1.1.2. שכר טרחה לצוות מייצג של עורכי דין שותף+ עו"ד שכיר בכל נושא לא יעלה על 1,400 ש"ח לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביחד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה). 1.1.3. תקרה שכר טרחה מקסימלית חודשית בגין מתן ייעוץ משפטי תקבע על סך 100,000 ש"ח לכלל השירותים המשפטיים. ככל שיהיה צורך בתשלום חריג מעבר לתקרה האמורה, תזומן אסיפת מחזיקי אגרות חוב נוספת לצורך אישור החריגה בשכר הטרחה האמור. 1.1.4. שכר טרחה בגין מתן ייעוץ כלכלי בתיק זה לא יעלה על 600 ש"ח לשעה וסה"כ שכר הטרחה בגין מתן ייעוץ כלכלי בתיק זה לא יעלה על 100,000 ש"ח. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לר.	דיון	לר.	לא	√	
597	שדות בניהול פסגות ני"ע	בי קומיניקייטס בע"מ	1120872	229463.6	0.05	15/07/19 16:00	א"ח	1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/7/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 29/8/19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	עבר	בעד	רוב מיוחד	לא	√	
598	שדות בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1142595	1544529	0.01	16/07/19 16:30	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	לא	√	
599	שדות בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1142595	1544529	0.01	16/07/19 16:30	א"ח	2. לאשר את מינוי של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 3ב3. (או) לחוק ניירות ערך, תש"כ ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	עבר	בעד	רוב רגיל	לא	√	
600	שדות בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	א"ח נדחית	1. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1-3 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר מינוי נציג אחד (1) בנציגות	עבר	בעד	רוב רגיל	לא	√	
601	שדות בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	א"ח נדחית	2. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1-3 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר מינוי שני נציגים (2) בנציגות	לא עבר	נגד	רוב רגיל	לא	√	
602	שדות בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	א"ח נדחית	3. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1-3 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר מינוי שלושה נציגים (3) בנציגות	לא עבר	נגד	רוב רגיל	לא	√	
	שדות בניהול פסגות ני"ע	אידיבי חברה				16/07/19	א"ח	4. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3 לעיל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר	רוב					

603	פסגות נ"יע	לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	20:00	נדחית	מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את פרפורמנס סוקי הון (1992) בע"מ (באמצעות מר אדוארד קלה) כחבר נציגות. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שליט מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה.	נגד	לא עבר	רגיל	לא	√
604	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	5. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3 לעיל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את מר אלי אקסלרוד כחבר נציגות. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שליט מצ"ב כ- נספח ג' לכתב ההצבעה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
605	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	6. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3 לעיל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את מר עופר גזית כחבר נציגות. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שליט מצ"ב כ- נספח ד' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
606	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	7. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3 לעיל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את קרויטי אינווטסטמנטס בע"מ (ד"ר דוד (דייב) דישטניק וד"ר רועי צוקרמן) כחבר נציגות. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שליט מצ"ב כ- נספח ה' לכתב ההצבעה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
607	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	8. בחירת יועץ משפטי לאשר את מינויו של עורך הדין אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-9 להלן, לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שטר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את משרד גיסין ושות' ומשרד ברקמן ושות' כיועצים משפטיים. הסכמי שטר הטרחה המוצעים מצ"ב כ- נספח ז' לכתב ההצבעה.	הורד מסד היום	רוב רגיל	לא	√	
608	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	9. בחירת יועץ משפטי לאשר את מינויו של עורך הדין אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-9 להלן, לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שטר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את משרד ארדינסט, בן נתן, טולידנו ושות' כיועצים משפטיים. הסכם שטר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח ח' לכתב ההצבעה.	הורד מסד היום	רוב רגיל	לא	√	
609	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	10. בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 10-12 להלן, להיות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שטר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את מר עמנואל אבנר כיועץ כלכלי. הסכם שטר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח ט' לכתב ההצבעה.	הורד מסד היום	רוב רגיל	לא	√	
610	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	11. בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 10-12 להלן, להיות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שטר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את מר שרון זאורבן כיועץ כלכלי. הסכם שטר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח י' לכתב ההצבעה.	הורד מסד היום	רוב רגיל	לא	√	
611	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	12. בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 10-12 להלן, להיות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שטר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את פרופ' אהרון (רוני) עפר- דיגרי יועץ כלכלי ופיננסי בע"מ כיועץ כלכלי. הסכם שטר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח יא' לכתב ההצבעה.	הורד מסד היום	רוב רגיל	לא	√	
612	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	13. בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 10-12 להלן, להיות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שטר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את קרויטי אינווטסטמנטס בע"מ (ד"ר דוד (דייב) דישטניק וד"ר רועי צוקרמן) כיועץ כלכלי. הסכם שטר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח יב" לכתב ההצבעה.	הורד מסד היום	רוב רגיל	לא	√	
613	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	14. 1.3 לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ משפטי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלות תקרת השכר (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ משפטי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלות תקרת השכר המפורטות להלן. תקרת השכר תחושב באופן הבא: 1.3.1 שכר טרחה בגין מתן ייעוץ משפטי על ידי עו"ד חדד/שותף לא יעלה על 800 ש"ח לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה). 1.3.2 שכר טרחה לצוות מייצג של עורכי דין בכל נושא לא יעלה על 1,400 ₪ לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה). 1.3.3 תקרה שכר טרחה מקסימלית חודשית בגין מתן ייעוץ משפטי תקבע על סך 100,000 ש"ח לכלל השירות המשפטי. ככל שיהיה צורך בתשלום חריג מעבר לתקרה האמורה, תזומן אסיפת מחזיקי אגרות חוב נוספת לצורך אישור החריגה בשכר הטרחה האמור. לאחר פרסום תוצאות הצבעה זו, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירה בין מועמדים למתן יועץ משפטי. הה	הורד מסד היום	רוב רגיל	לא	√	
614	שדות בניהול פסגות נ"יע	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	15. 1.4 לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ כלכלי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלות תקרת השכר (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ כלכלי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלות תקרת השכר המפורטות להלן. תקרת השכר תחושב באופן הבא: שכר טרחה בגין מתן ייעוץ כלכלי בדיק זה לא יעלה על 600 ש"ח לשעה וסה"כ שכר הטרחה בגין מתן ייעוץ כלכלי בחיק זה לא יעלה על 100,000 ש"ח. לאחר פרסום תוצאות הצבעה זו, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירה בין מועמדים למתן יועץ כלכלי. ההחלטה	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√

בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א" לכתב הצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

615	שדות בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.00	17/07/19 14:00	יחידת השתתפות	1. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
616	שדות בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1140110	530418.8	0.03	17/07/19 14:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון			לא	√
617	שדות בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1140110	530418.8	0.03	17/07/19 14:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשל"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√