

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 14/03/18 23:59

שם המרכז יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז ³ ▲ | חברה | מספר נייר ² ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה ¹ ▲ | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | הצבעה | רוב המיוחד (%) | רוב הרוב (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי או שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|------------|---|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.03 | 03/01/18 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016. | לר | דיון | דיון | לא | לא | ✓ | |
| 2 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.03 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי בעד חשבון מבקרים לחברה) דיווח על שכרם לשנת 2016. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |
| 3 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.03 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |
| 4 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.03 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |
| 5 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.03 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |
| 6 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.03 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |
| 7 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.02 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director. | עבר מיוחד (רוב רוב מיוחד פירוט) | בעד | לא | לא | לא | ✓ | |
| 8 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.02 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |
| 9 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.02 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |
| 10 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.02 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |
| 11 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.02 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |
| 12 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.02 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | לא | ✓ | |

| נ"ע | בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4848885 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
|-----|------|-----------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|-----|--------|-----------|----|-------|---|
| 41 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4848885 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 42 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4848885 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 43 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4848885 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 44 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4848885 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 7. מינויה מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 45 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4848885 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 8. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 46 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4848885 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 61.77 | ✓ |
| 47 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 840867 | 0.03 | 29/01/18 11:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.96 | ✓ |
| 48 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 528018 | 429694 | 0.02 | 30/01/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 49 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3314420 | 0.08 | 01/02/18 17:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 50 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.03 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנכ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי הוונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המידי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 52.05 | ✓ |
| 51 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.03 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון אישור האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 93.13 | ✓ |
| 52 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.03 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | 52.96 | ✓ |
| 53 | | יהב רופאים בנק הפועלים | מיוזמים בע"מ | 662577 | 33593242 | 0.04 | 05/02/18 16:00 | מיוחדת | מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.83 | ✓ |

| נ"ע | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 15/02/18 | 0.02 | 403138 | 528018 | מוצרי | מעברות | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר | בעד | 3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים. |
|-----|-----|--------|--------|-------|-----|--------|-------------------|------|----------|---------|-------|----------|--------|------|-----|-------|-------|-----------|--|
| 68 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 15/02/18 13:00 | 0.02 | 403138 | 528018 | מוצרי | מעברות | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר | בעד | 3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים. |
| 69 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 15/02/18 13:00 | 0.02 | 403138 | 528018 | מוצרי | מעברות | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר | נגד | 4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה |
| 70 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 15/02/18 15:00 | 0.03 | 967447 | 434019 | ישראל | קנדה | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר | בעד | 1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כ"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה |
| 71 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 15/02/18 15:00 | 0.03 | 967447 | 434019 | ישראל | קנדה | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | הודר | נגד | 2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענתה כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור |
| 72 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 15/02/18 15:00 | 0.03 | 967447 | 434019 | ישראל | קנדה | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר | בעד | 3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א2) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניריות ערך (ד"ח תחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' אסמכתא 023221-01-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-228 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המייד הצי |
| 73 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 15/02/18 15:00 | 0.07 | 5899828 | 1100007 | ישראל | הנפט | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר | בעד | 1. למנות את מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 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. |
| 74 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 15/02/18 15:00 | 0.07 | 5899828 | 1100007 | ישראל | הנפט | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר | בעד | 2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, 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 נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 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. |
| 75 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 20/02/18 14:00 | 0.01 | 5659506 | 777037 | ישראל | שופרסל | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר | נגד | 1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, י"ר הדירקטוריון של החברה |
| 76 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 22/02/18 10:00 | 0.01 | 18932814 | 281014 | ישראל | כימיקלים | לישראל | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר (רוב) | 1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company |
| 77 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 22/02/18 10:00 | 0.01 | 18932814 | 281014 | ישראל | כימיקלים | לישראל | בע"מ | נ"ע | רוב | מיוחד | הודר | 2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd |
| 78 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | נ"ע | מיוחדת | 28/02/18 | 0.00 | 7357927 | 1084128 | ישראל | קבוצת | דלק | נ"ע | רוב | מיוחד | עבר | בעד | 1. אישור מנגנון החוזר הוצאות לבעל השליטה בחברה |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|------|--------------|-------|----|---|
| 92 | בניהול רופאים - מוצרים פיננסיים בע"מ | 1108877 | 17433.37 | 0.34 | 07/03/18 12:00 | אג"ח | 1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר מכירת נכסים מגבים בהפרה וביצוע חלופה של חלוקה בעין של נכסים מגבים בהפרה. לרקע בעניין נושא ההחלטה ראה הקובץ המצורף. | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 93 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 1108877 | 17433.37 | 0.34 | 07/03/18 12:00 | אג"ח | 2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר הפסקת הדירוג של אגרות החוב (סדרה א'). לרקע בעניין נושא ההחלטה ראה הקובץ המצורף. | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 94 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 1108877 | 17433.37 | 0.34 | 07/03/18 12:00 | אג"ח | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים ו/או הנאמן ו/או החברה. | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 95 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 1081603 | 1656570 | 0.05 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר דורון סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.81 | לא | √ |
| 96 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 1081603 | 1656570 | 0.05 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת | 2. אישור מינויה של גב' שיפי שלוש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.22 | לא | √ |
| 97 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 829010 | 2334684 | 0.03 | 13/03/18 14:00 | מיוחדת | מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 65.44 | לא | √ |
| 98 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 1108877 | 17433.37 | 0.34 | 13/03/18 16:00 | אג"ח | 1. לתקן את שטר הנאמנות בנוסח שבנספח ג' לכתב ההצבעה ולהורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות שבנספח ג' לכתב ההצבעה (להלן: "התיקון לשטר") וכן על כל המסמכים בקשר עם התיקון לשטר הנאמנות, לרבות המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 83.25 | לא | √ |