

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 04/04/18 23:59

שם המרכז יהב רופאים 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 | הצבעה | רוב המיוחד (%) | 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. | ✓ | לא | לר | 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 חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכם לשנת 2016. | ✓ | לא | רוב רגיל | 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 י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | ✓ | לא | רוב רגיל | 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. | ✓ | לא | רוב רגיל | 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. | ✓ | לא | רוב רגיל | 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 (מל') חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | ✓ | לא | רוב רגיל | 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 | ✓ | לא | עבר מיוחד (רוב רוב מיוחד פירוט) | 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 | ✓ | לא | רוב רגיל | 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 | ✓ | לא | רוב רגיל | 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 | ✓ | לא | רוב רגיל | 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 | ✓ | לא | רוב רגיל | 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 | ✓ | לא | רוב רגיל | לא | ✓ | |

| רוב רגיל | עבר | בעד | נ"ע | הב | רופאים | בניהול | פסגות | ני"ע | 13 |
|----------|-----|-----|-----|------|--|---------------------------|-------------------|----------------------|--|
| √ | לא | | | | Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director .7 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | | Election of Mr. Reem Aminoach as a director .8 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | | Election of Mr. Lior Reitblatt as director .9 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | נגד | Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman .10 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | נגד | Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman .11 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | נגד | Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman .12 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | נגד | Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd .13 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | בעד | Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company .14 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | בעד | Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor .15 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | דיון | Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016 | שנתית | 10/01/18 10:00 | 0.02 17948461 281014 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | שנתית בוטלה | 10/01/18 13:00 | 0.02 7463261 565010 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | | 2. למנות מחדש את משרד זיו האפט - רואי חשבון, לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | שנתית בוטלה | 10/01/18 13:00 | 0.02 7463261 565010 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | דיון | 1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון. | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 5326467 2590248 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |
| √ | לא | | | בעד | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 5326467 2590248 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 27 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 28 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיוד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 29 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 30 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 31 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 32 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 33 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 34 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 35 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 36 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5326467 | 2590248 | 0.02 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליון דולר ארה"ב | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 37 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 1101567 | | | 15/01/18 16:00 | אג"ח | 1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 38 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 5044948 | 2590248 | 0.02 | 21/01/18 10:31 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה עם אנג'יאן ישראל לימיסד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בנסיבות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 39 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | ✓ |
| 40 | יהב רופאים בניהול לפנט בע"מ ני"ע | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר יהודה שגב (יו"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |

| נ"ע | בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 3. מינוייו 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 | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 4. מינוייו 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 | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 5. מינוייו 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 | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 6. מינוייו 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 | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 7. מינוייה 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 | 4848885 | 1133875 | 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 | 4848885 | 1133875 | 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 | √ |
| 47 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 840867 | 1090117 | 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 | √ |
| 48 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 840867 | 1090117 | 0.03 | 29/01/18 11:00 | מיוחדת | 1. אישור הענקת החברה בפוליסת 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 | 3314420 | 739037 | 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 | 957919 | 258012 | 0.03 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המידי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 51 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 957919 | 258012 | 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 האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 52 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 957919 | 258012 | 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 | √ |
| 53 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 33593242 | 662577 | 0.04 | 05/02/18 16:00 | מיוחדת | מינויה של גב' רוגית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשי"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 54 | | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 33593242 | 662577 | 0.04 | 05/02/18 16:00 | מיוחדת | | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|----------|-------------------|--------|--|------|------|--------------|----|---|-------|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | פסגות בע"מ נ"ע |
| 55 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 576017 | 4927789 | 06/02/18 10:00 | שנתית | עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | | | | | | |
| 56 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 576017 | 4927789 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 57 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 576017 | 4927789 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 58 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 576017 | 4927789 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 59 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 576017 | 4927789 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 60 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 576017 | 4927789 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 61 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 576017 | 4927789 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון". | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | | | | | |
| 62 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 1087824 | 674178 | 06/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 99.62 | | | | | |
| 63 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 1108620 | 46093.62 | 07/02/18 11:00 | אג"ח | 1. רקע: נכון ליום 19.8.2018 ("מועד הפדיון המוקדם") יותרו בחברה אגרות חוב סדרה ד' בסך של כ-2 מיליון ₪ ע.ג. המגובות בניירות הערך 1,933,581 ע.ג. בי סי אי 1107168 לפירעון ביום 19.12.2018 (להלן "ניירות הערך המגבים"). החברה מבקשת לבצע ביום 19.8.2018 פדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב, זאת באמצעות תשלום סך השווה ליתרת סך הקרן הצמודה שנתורה לתשלום בגין אגרות החוב, בצירוף הריבית שנצברה עליה וטרם שולמה להם, למועד הפדיון (להלן: "סכום הפדיון המוקדם"). החברה נכונה לבצע חלוקה בעין של ניירות הערך המגבים למחזיקים אשר יבחרו בכך ואשר רשאים להחזיק ניירות מסוג זה. מובהר כי לאור מגבלות הדין, החברה תוכל לחלק בעין את יתרת ניירות הערך המגבים רק למחזיק אשר הינו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), אשר יצרף אישורים, הצהרות ומידע כדלקמן: • אישור ע"ד או ר"ח, לפי העניין, בדבר היותו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק. • הצגת פטור מניכוי מס במקור. כן יידרש כל מחזיק המבקש לקבל ניירות לחשבונו להעביר את פרטי החשבון בו מוחזקות אגרות החוב (בנק, סניף, מספר חשבון, פרטי בעלי הח | דיון | דיון | לא | √ | | | | | | | |
| 64 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 1108620 | 46093.62 | 07/02/18 11:00 | אג"ח | 2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ | | | | | | | |
| 65 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 1108620 | 46093.62 | 07/02/18 11:00 | אג"ח | 3. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ | | | | | | | |
| 66 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 528018 | 403138 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 97.68 | | | | | |
| 67 | יהב רופאים בניהול לשאלת בע"מ פסגות נ"ע | 528018 | 403138 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי י"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 54.93 | | | | | |

| גל"ע | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | מס' פסגות | מס' נ"ע | תאריך | סוג | מיקום | מחיר | מצב | הערות |
|------|-----|--------|-------|-----|-----------|----------|-------------------|--------|---|-------|-----|-------|
| 68 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 528018 | 403138 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים. | 99.76 | לא | ✓ |
| 69 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 528018 | 403138 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה | 60.67 | לא | ✓ |
| 70 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 434019 | 967447 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 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 כיו"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 | 99.27 | לא | ✓ |
| 71 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 434019 | 967447 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 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) הענקת 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 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 | 50 | לא | ✓ |
| 72 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 434019 | 967447 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 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(א1) 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 2018. לפיכך, המניין בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (ד"חות תקופתיים ומיידיים), 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 01-023221-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 222א, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכן 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, 227א ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המידי הצ | 99.6 | לא | ✓ |
| 73 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 1100007 | 5899828 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 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 של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). 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. | 98.89 | לא | ✓ |
| 74 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 1100007 | 5899828 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 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. | 46.56 | לא | ✓ |
| 75 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 777037 | 5659506 | 20/02/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, יו"ר הדירקטוריון של החברה | 96.65 | לא | ✓ |
| 76 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 281014 | 18932814 | 22/02/18 10:00 | מיוחדת | Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company | | לא | ✓ |
| 77 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 281014 | 18932814 | 22/02/18 10:00 | מיוחדת | Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd | | לא | ✓ |
| 78 | יהב | רופאים | פסגות | נ"ע | 1084128 | 7357927 | 28/02/18 | מיוחדת | 1. אישור מנגנון החוזר הוצאות לבעל השליטה בחברה | 82.06 | לא | ✓ |

| מיוחד | 13:00 | דלק בע"מ | פסגות ני"ע |
|--------------|-------------------------------|------------------|--|
| 79 | אלון רופאים בניהול פסגות ני"ע | 1101567 | 0.42 |
| √ | לא | 28/02/18 14:00 | אג"ח |
| רוב רגיל | עבר | בעד | 1. הסכמת מחזיקי אגרות החוב למכר של 1.6 מיליון מניות דלק US, במחיר שלא יפחת מ- 36.5 דולר למניה. |
| 80 | אלון רופאים בניהול פסגות ני"ע | 1101567 | 0.42 |
| √ | לא | 28/02/18 14:00 | אג"ח |
| רוב רגיל | עבר | בעד | 2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתקנון תקנון החברה באופן שהקוורום הנדרש לכינוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון". |
| 81 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 4670348 1133875 | 0.00 |
| √ | לא | 04/03/18 11:30 | מיוחדת |
| רוב מיוחד 50 | עבר | בעד | 1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה |
| 82 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 4670348 1133875 | 0.00 |
| √ | לא | 04/03/18 11:30 | מיוחדת |
| רוב מיוחד 50 | עבר | בעד | 2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה |
| 83 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 4670348 1133875 | 0.00 |
| √ | לא | 04/03/18 11:30 | מיוחדת |
| רוב רגיל | עבר | נגד | 3. אישור עדכון הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2018 כך שהתגמול לו יהיה זכאי יעמוד על סך קבוע של 40 אלפי ש"ח בחדש. |
| 84 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 1933429 5760160 | 0.26 |
| √ | לא | 05/03/18 16:00 | אג"ח |
| | | דיון | דיון |
| | | | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313). |
| 85 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 733603.7 5760236 | 0.00 |
| √ | לא | 05/03/18 16:00 | אג"ח |
| | | דיון | דיון |
| | | | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313). |
| 86 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 6956477 1084128 | 0.00 |
| √ | לא | 06/03/18 13:00 | מיוחדת |
| רוב מיוחד 50 | עבר | נגד | להאריך את כהונתו של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018. |
| 87 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 634520 1087824 | 0.02 |
| √ | לא | 06/03/18 15:00 | מיוחדת |
| רוב מיוחד 50 | עבר | נגד | 1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה |
| 88 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 634520 1087824 | 0.02 |
| √ | לא | 06/03/18 15:00 | מיוחדת |
| רוב מיוחד 50 | עבר | נגד | 2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה |
| 89 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 634520 1087824 | 0.02 |
| √ | לא | 06/03/18 15:00 | מיוחדת |
| רוב מיוחד 50 | עבר | נגד | 3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016 |
| 90 | אלון רופאים בניהול פסגות ני"ע | 1101567 | 0.42 |
| √ | לא | 06/03/18 15:30 | אג"ח |
| | | דיון | דיון |
| | | | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן ובי"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למימוש זכות סירוב בקשר עם מניות חברת המפעיל. |
| 91 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 1101567 | 0.42 |
| √ | לא | 06/03/18 15:30 | אג"ח |
| | | דיון | דיון |
| | | | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------|---|---------------------------|------|--------------|-------|----|---|
| 92 | בניהול פסגות נ"ע | מוצרים 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 | גליל מור - מוצרים בע"מ | 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 | גליל מור - מוצרים בע"מ | 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 | פלאסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1656570 | 0.05 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר דורון סטיניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | עבר | בעד | רוב מיוחד 50 | 99.81 | לא | √ |
| 96 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1656570 | 0.05 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת | 2. אישור מינויו של גב' שיפי שלוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | עבר | בעד | רוב מיוחד 50 | 99.22 | לא | √ |
| 97 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 2334684 | 0.03 | 13/03/18 14:00 | מיוחדת | מינוי הגב' ערית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018 | עבר | בעד | רוב מיוחד | 65.44 | לא | √ |
| 98 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | גליל מור - מוצרים בע"מ | 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. | עבר | בעד | רוב מיוחד | 83.25 | לא | √ |
| 99 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 5760160 | 1930915 | 0.26 | 19/03/18 18:00 | אג"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. | לא עבר | בעד | רוב מיוחד | 50.75 | לא | √ |
| 100 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 5760236 | 739410.5 | 0.00 | 19/03/18 18:00 | אג"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה ה"ל. | עבר | בעד | רוב מיוחד | 79.69 | לא | √ |
| 101 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבני בע"מ | 699017 | 1896307 | 0.02 | 20/03/18 13:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר מישאל וקני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | עבר | בעד | רוב מיוחד 50 | 99.98 | לא | √ |
| 102 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1785066 | 0.04 | 20/03/18 14:00 | מיוחדת | 1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה. | עבר | נגד | רוב מיוחד | 92.24 | לא | √ |
| 103 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1785066 | 0.04 | 20/03/18 14:00 | מיוחדת | 2. הענקת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | עבר | נגד | רוב מיוחד | 92.21 | לא | √ |
| 104 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1785066 | 0.04 | 20/03/18 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | בעד | רוב מיוחד | לא | לא | √ |
| 105 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1785066 | 0.04 | 20/03/18 14:00 | מיוחדת | 4. חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת יזע, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה. | לא עבר | נגד | רוב מיוחד | 44.99 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|------------------|---|-----|------------------------------------|--------------------|-------|----|---|
| 106 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | 1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסוי רווחי השותפות. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.95 | לא | √ |
| 107 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | 2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.95 | לא | √ |
| 108 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | 3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.93 | לא | √ |
| 109 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים השקעות בע"מ | 27/03/18 14:00 | מיוחדת | מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.84 | לא | √ |
| 110 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | אייץ' בי אל - הדסית ביו הזקות בע"מ | 29/03/18 10:00 | מיוחדת | 1. אישור הסכם בין החברה למר ברוך הלפרט בגין סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, והכל כמפורט בחלק א' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.22 | לא | √ |
| 111 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | אייץ' בי אל - הדסית ביו הזקות בע"מ | 29/03/18 10:00 | מיוחדת | 2. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 112 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | אייץ' בי אל - הדסית ביו הזקות בע"מ | 29/03/18 10:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנכ"ל עם מר מישל חביב, והכל כמפורט בחלק ג' לדוח הזימון. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 113 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | אייץ' בי אל - הדסית ביו הזקות בע"מ | 29/03/18 10:00 | מיוחדת | 4. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם ד"ר תמר רז, והכל כמפורט בחלק ד' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.58 | לא | √ |
| 114 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | אייץ' בי אל - הדסית ביו הזקות בע"מ | 29/03/18 10:00 | מיוחדת | 5. אישור מינויו של מר אביב רייספלד לכהונה כדירקטור בחברה בקבוצה מס' 3, לתקופה של שלוש (3) שנים, כמפורט בסעיף 28.5 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 115 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 29/03/18 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מינוי מר יצחק (חקי) הראל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מתום תקופת כהונתו הסטטוטורית הנוכחית, וכן לאשר את זכאותו של מר הראל לתנאי הכהונה (כהגדרתם בדוח הזימון המצורף). | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.68 | לא | √ |