

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:01 עד- 12/02/20 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	שיעור הרוב בו עבר (%)	שיעור הרוב המיוחד (%)	הוראת החלטת רוב הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הצבעה	תנאי העסקה אישי בנושא השקעות	עניין בהתאם לנימוק להצבעה
1	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018			דיון	דיון	לא	✓
2	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)			דיון	דיון	לא	✓
3	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדיון ההולנדי)			נמנע	רוב רגיל	לא	✓
4	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל			בעד	רוב רגיל	לא	✓
5	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד			בעד	רוב רגיל	לא	✓
6	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון			נגד	רוב רגיל	לא	✓
7	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברה			נגד	רוב רגיל	לא	✓
8	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה			בעד	רוב רגיל	לא	✓
9	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה			בעד	רוב רגיל	לא	✓
10	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה			בעד	רוב רגיל	לא	✓
11	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של מר Noah Shacham כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה			בעד	רוב רגיל	לא	✓
12	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.05	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה			נגד	רוב רגיל	לא	✓



מס' פרויקט	שם הפרויקט	תאריך תחילת עבודות	סוג עבודה	מיקום	מחיר	מצב	הערות
27	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת בחברה בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל
28	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל
29	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינויו של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל
30	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	7. מינויו של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020	בעד	עבר	רוב מיוחד 100
31	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	8. מינויו של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020	בעד	עבר	רוב מיוחד 100
32	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999	נגד	עבר	רוב מיוחד 81.72
33	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד 87.09
34	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור הכללתו של מר ירון זלצמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.	בעד	עבר	רוב רגיל
35	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן .	בעד	עבר	רוב רגיל
36	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן .	נגד	עבר	רוב רגיל
37	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד 68.34
38	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.	בעד	עבר	רוב רגיל
39	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.	נגד	עבר	רוב רגיל
40	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי	נגד	עבר	רוב רגיל

ר"ח	מס' פסק	תאריך	שעה	מיקום	נושא	סוג	מדינה	ע"מ	מס' ת"מ	מס' ח"מ	מס' פסק	מס' נ"ע	מס' ר"ח	מס' פסק	מס' נ"ע	
41	פסקות נ"ע	15/01/20	15:00	כללית	1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיינות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.69	לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	468455	0.00
42	פסקות נ"ע	16/01/20	11:00	מיוחדת	1. הענקת מנויות חסומות למנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אנליסט אי.א.מ.א.ס. - שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	216339	0.07
43	פסקות נ"ע	16/01/20	14:00	שנתית	1. To re-elect Mr. Marek Panek to the Company's board of directors, or the Board, to hold office until our next annual ;general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	0.03
44	פסקות נ"ע	16/01/20	14:00	שנתית	2. To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and ;until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	0.03
45	פסקות נ"ע	16/01/20	14:00	שנתית	3. To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and ;until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	0.03
46	פסקות נ"ע	16/01/20	14:00	שנתית	4. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2019 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize the Board and/or its audit committee to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	2827910	0.03
47	פסקות נ"ע	16/01/20	16:00	מיוחדת	1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ'לקה כמנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אינרם תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1293809	0.09
48	פסקות נ"ע	16/01/20	16:00	מיוחדת	2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כ"ר דירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אינרם תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1293809	0.09
49	פסקות נ"ע	20/01/20	15:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדיקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00
50	פסקות נ"ע	20/01/20	15:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00
51	פסקות נ"ע	20/01/20	15:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00
52	פסקות נ"ע	20/01/20	15:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00
53	פסקות נ"ע	20/01/20	15:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00
54	פסקות נ"ע	20/01/20	15:00	מיוחדת	6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	יהב רופאים בניהול פסקות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00

55	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	8576587	1097278	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
56	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	8576587	1097278	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
57	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	8576587	1097278	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדרון קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
58	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	אמות השקעות בע"מ	8576587	1097278	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	10. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח ב' לד"ח זימון האסיפה. מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 28 בספטמבר 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	56.53	√
59	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון	לר.	לא	√
60	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
61	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
62	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	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	√
63	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	5. 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	√
64	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
65	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	7. 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	√
66	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	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	√
67	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	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	√
68	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610	2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	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	√

69	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610 2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
70	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	בתי זקוק לנפט בע"מ	5865610 2590248	0.03	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור מינויו מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים .	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
71	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון		לא	√
72	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
73	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	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	√
74	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	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	√
75	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	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	√
76	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	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	√
77	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	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	√
78	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	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	√
79	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	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	√
80	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	מיטב דש בע"מ	834666 1081843	0.06	29/01/20 15:00	שנתית	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	√
81	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	כימיקלים לישראל בע"מ	23941631 281014	0.02	30/01/20 10:00	מיוחדת	1. Approval of the Company's engagement in directors' and officers' insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting February 1, 2020, including the allocation of premiums between the Company and Israel Corporation Ltd	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
82	יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע	החברה לישראל בע"מ	6605285 576017	0.04	30/01/20 10:00	מיוחדת	1. עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח המצ"ב. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול בעד הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.	עבר	עבר	רוב מיוחד	לא	√

מספר	שם	מס' תע"מ	מס' רישום	תאריך	סוג	מדינה	מצב	עבר	רגיל	מינוי	מס' מינוי	מס' רישום מינוי	מס' תע"מ מינוי	מס' רישום מינוי	תאריך מינוי	סוג מינוי	מדינה מינוי	מצב מינוי	עבר מינוי	רגיל מינוי	תיאור
83	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091065	2653914	02/02/20 14:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רוב מיוחד	נגד	לא	√	1. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.							
84	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1100957	1130104	03/02/20 17:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רוב מיוחד	נגד	לא	√	1. עדכון תנאי העסקתו של מר רחים בתפקיד מנכ"ל החברה							
85	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1100957	1130104	03/02/20 17:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רוב מיוחד	נגד	לא	√	2. התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההייג'נה.							
86	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1100957	1130104	03/02/20 17:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רוב מיוחד	נגד	לא	√	3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.							
87	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1100957	1130104	03/02/20 17:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רוב מיוחד	בעד	לא	√	4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה							
88	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091354	3182784	04/02/20 14:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	דיון	דיון	לא	√	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018							
89	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091354	3182784	04/02/20 14:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רגיל	בעד	לא	√	2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.							
90	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091354	3182784	04/02/20 14:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רגיל	בעד	לא	√	3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.							
91	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091354	3182784	04/02/20 14:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רגיל	בעד	לא	√	4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.							
92	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091354	3182784	04/02/20 14:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רוב מיוחד	בעד	לא	√	5. מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נס לתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2020.							
93	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091354	3182784	04/02/20 14:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רוב מיוחד	בעד	לא	√	6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020.							
94	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091354	3182784	04/02/20 14:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רגיל	בעד	לא	√	7. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסיר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.							
95	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1101567	89.42	04/02/20 16:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רוב מיוחד	בעד	לא	√	אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. (מס"נ 1162528), אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.2							
96	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1101567	89.42	04/02/20 16:00	מיוחדת	ישראל	נכסים	לא	√	רוב מיוחד	בעד	לא	√	2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999 בע"מ) ("ניהול רשתות"), בשליטת דור-אלון אנרגיה בישראל (1988 בע"מ) ורמוטי בן משה ("ההסכם")							





ני"ע	בע"מ	111	112	113	114	115	116	117						
יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	06/02/20 13:00	0.20	207799	1139617	111	99.16	רוב מיוחד	עבר	בעד	16 בפברואר, 2020	1. נושא 1 - מינוי גב' אסתר גילעזרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020	√	לא
יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	06/02/20 13:00	0.20	207799	1139617	112	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	16 בפברואר, 2020	2. נושא 2 - מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020	√	לא
יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	אאורה השקעות בע"מ	09/02/20 15:00	0.11	426146	373019	113	83.88	רוב מיוחד	עבר	נגד		1. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.	√	לא
יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	אאורה השקעות בע"מ	09/02/20 15:00	0.11	426146	373019	114	78.06	רוב מיוחד	עבר	נגד		2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.	√	לא
יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	12/02/20 16:00	0.10	1034274	1131523	115	95.96	רוב מיוחד	עבר	נגד		1. אישור הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, י"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ, 2020, והכל כמפורט בסעיף 6.1 לדוח זימון האסיפה.	√	לא
יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	12/02/20 16:00	0.10	1034274	1131523	116	99.96	רוב מיוחד	עבר	בעד		2. אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	√	לא
יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע	מגדלי הים התיכון בע"מ	12/02/20 16:00	0.10	1034274	1131523	117	77.77	רוב מיוחד	עבר	נגד		3. אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.	√	לא