

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

שם המרכז יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:01 עד- 25/03/20 23:59

| 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 (%) | הרוב המיוחד (%) | רוב נדרש | החלטת רוב | הוראת הצבעה האסיפה | הצבעה | נימוק 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 | | | לר | 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) | | | לר | 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 לדין ההולנדי) | | | רוב רגיל | עבר | נמנע | 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 | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 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 | | | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | ✓ |
| 6 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 1121607 | 2524131 | 0.05 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון | | | רוב רגיל | עבר | נגד | 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 | | | רוב רגיל | עבר | נגד | 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 | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 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 | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 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 | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 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 | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 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 | | | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | ✓ |

| מספר | נ"ע | יהב | רופאים | עוד השקעות | 731018 | 1668944 | 0.07 | 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 | לא | √ |
|------|-----|-----|--------|-------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|--|-----|--------|-----------|----|---|
| 27 | | יהב | רופאים | עוד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.07 | 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 | לא | √ |
| 28 | | יהב | רופאים | עוד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.07 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת בחבר בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 29 | | יהב | רופאים | עוד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.07 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויו של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 30 | | יהב | רופאים | עוד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.07 | 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 | לא | √ |
| 31 | | יהב | רופאים | עוד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.07 | 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 | לא | √ |
| 32 | | יהב | רופאים | עוד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.07 | 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 | לא | √ |
| 33 | | יהב | רופאים | מגוריט בע"מ ישראל | 1139195 | 307895 | 0.15 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר ירון זלמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 34 | | יהב | רופאים | מגוריט בע"מ ישראל | 1139195 | 307895 | 0.15 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הכללתו של מר ירון זלמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 35 | | יהב | רופאים | מגוריט בע"מ ישראל | 1139195 | 307895 | 0.15 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלמן . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 36 | | יהב | רופאים | מגוריט בע"מ ישראל | 1139195 | 307895 | 0.15 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלמן . | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 37 | | יהב | רופאים | מגוריט בע"מ ישראל | 1139195 | 307895 | 0.15 | 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 | לא | √ |
| 38 | | יהב | רופאים | מגוריט בע"מ ישראל | 1139195 | 307895 | 0.15 | 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 | לא | √ |
| 39 | | יהב | רופאים | מגוריט בע"מ ישראל | 1139195 | 307895 | 0.15 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 40 | | יהב | רופאים | מגוריט בע"מ ישראל | 1139195 | 307895 | 0.15 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| נ"ע | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1087824 | 468455 | 0.00 | 15/01/20 | 15:00 | כללית | 1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.69 | לא | √ |
|-----|-----|--------|--------|-------|------|-----|------|---------|---------|------|----------|-------|--------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 41 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1087824 | 468455 | 0.00 | 15/01/20 | 15:00 | כללית | 1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.69 | לא | √ |
| 42 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1080613 | 216339 | 0.07 | 16/01/20 | 11:00 | מיוחדת | 1. הענקת מנויית חסומות למנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 43 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 256016 | 2827910 | 0.03 | 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 | √ |
| 44 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 256016 | 2827910 | 0.03 | 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 | √ |
| 45 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 256016 | 2827910 | 0.03 | 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 | √ |
| 46 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 256016 | 2827910 | 0.03 | 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 | √ |
| 47 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1132356 | 1293809 | 0.09 | 16/01/20 | 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ'לקה כמנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 48 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1132356 | 1293809 | 0.09 | 16/01/20 | 16:00 | מיוחדת | 2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כ"ר דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 49 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 | 15:00 | מיוחדת | דין בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018. | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 50 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 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 דוח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 51 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 | 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 52 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 | 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 53 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 | 15:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 54 | יהב | רופאים | בניהול | פסגות | בע"מ | נ"ע | אירע | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 | 15:00 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|---|
| 55 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 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 | 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 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת | 9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדרון קרני כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 58 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 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 | 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 | 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 | 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 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | √ |

| מס' פרויקט | שם הפרויקט | תאריך תחילת | תאריך סיום | מחזוריות | תחום | מצב | מחזור | ערך | אין לוח | בדיקה | | | | |
|------------|--|-------------|------------|----------|---------|---------|-----------------|---|---------|-------|-----------|-------|----|---|
| 83 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע מיטרוניקס בע"מ | 02/02/20 | 14:00 | 0.04 | 2653914 | 1091065 | מיוחדת | 1. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.62 | לא | √ |
| 84 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אבגול תעשיות בע"מ | 03/02/20 | 17:00 | 0.02 | 1130104 | 1100957 | בוטלה | 1. עדכון תנאי העסקתו של מר רחים בתפקיד מנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 0 | לא | √ |
| 85 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אבגול תעשיות בע"מ | 03/02/20 | 17:00 | 0.02 | 1130104 | 1100957 | בוטלה | 2. התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההייגינה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 0 | לא | √ |
| 86 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אבגול תעשיות בע"מ | 03/02/20 | 17:00 | 0.02 | 1130104 | 1100957 | בוטלה | 3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 0 | לא | √ |
| 87 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אבגול תעשיות בע"מ | 03/02/20 | 17:00 | 0.02 | 1130104 | 1100957 | בוטלה | 4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 0 | לא | √ |
| 88 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 | 14:00 | 0.02 | 3182784 | 1091354 | מיוחדת | דין בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018 | דין | דין | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 89 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 | 14:00 | 0.02 | 3182784 | 1091354 | מיוחדת | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 90 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 | 14:00 | 0.02 | 3182784 | 1091354 | מיוחדת | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 91 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 | 14:00 | 0.02 | 3182784 | 1091354 | מיוחדת | 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 92 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 | 14:00 | 0.02 | 3182784 | 1091354 | מיוחדת | 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.8 | לא | √ |
| 93 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 | 14:00 | 0.02 | 3182784 | 1091354 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.73 | לא | √ |
| 94 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 | 14:00 | 0.02 | 3182784 | 1091354 | מיוחדת | 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 קסירר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 95 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 04/02/20 | 16:00 | 0.42 | | 1101567 | אג"ח ללא התנסות | אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. (מס"נ נ"ע 1162528), אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.2 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 89.42 | לא | √ |
| 96 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 04/02/20 | 16:00 | 0.42 | | 1101567 | אג"ח ללא התנסות | 2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999 בע"מ) (ניהול רשתות), בשליטת דוד-אלון אנרגיה בישראל (1988 בע"מ ומר מוטי בן משה ("ההסכם")) | בעד | עבר | רוב מיוחד | 89.42 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--|-----|-----|-----------|-------|----|---|
| 97 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1162528 | 04/02/20 16:00 | א"ח ללא אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. (מס"נ 1162528), אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה התכנסות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 89.42 | לא | √ |
| 98 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1162528 | 04/02/20 16:00 | א"ח ללא אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999) בע"מ ("ניהול רשתות"), בשליטת דור-אלון התכנסות אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ומר מוטי בן משה ("ההסכם") | בעד | עבר | רוב מיוחד | 89.42 | לא | √ |
| 99 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | יוחננוף | 0 1161264 | 05/02/20 13:00 | 1. מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.46 | לא | √ |
| 100 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | יוחננוף | 0 1161264 | 05/02/20 13:00 | 2. מינויה של גב' אסתי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 87.8 | לא | √ |
| 101 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019 | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 102 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנ"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.56 | לא | √ |
| 103 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | 3. לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושא משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.57 | לא | √ |
| 104 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | 4. לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.14 | לא | √ |
| 105 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | 5. לאשר את תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנ"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך) | בעד | עבר | רוב מיוחד | 94.92 | לא | √ |
| 106 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | 6. לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים של מנ"ל החברה ומנ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך) | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.53 | לא | √ |
| 107 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | 7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 108 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | 8. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 109 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019 | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 110 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 7345130 | 06/02/20 11:00 | 10. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 85.08 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | נ"ע | בע"מ | |
|-----|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|---|------|------|-----------|-------|------|---|
| 111 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | אברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 207799 | 0.20 | 06/02/20 13:00 | מיוחדת | 1. נושא 1 - מינוי גב' אסתר גילעזרן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.16 | לא | √ |
| 112 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | אברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 207799 | 0.20 | 06/02/20 13:00 | מיוחדת | נושא 2 - מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 113 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | אורה השקעות בע"מ | 373019 | 426146 | 0.11 | 09/02/20 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.88 | לא | √ |
| 114 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | אורה השקעות בע"מ | 373019 | 426146 | 0.11 | 09/02/20 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.06 | לא | √ |
| 115 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ | 1131523 | 1034274 | 0.10 | 12/02/20 16:00 | מיוחדת | 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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.96 | לא | √ |
| 116 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ | 1131523 | 1034274 | 0.10 | 12/02/20 16:00 | מיוחדת | 2. אישור העניקה 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.96 | לא | √ |
| 117 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ | 1131523 | 1034274 | 0.10 | 12/02/20 16:00 | מיוחדת | 3. אישור העניקה 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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.77 | לא | √ |
| 118 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.04 | 13/02/20 10:00 | שנתית | עיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 119 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.04 | 13/02/20 10:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 120 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.04 | 13/02/20 10:00 | 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 | √ |
| 121 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.04 | 13/02/20 10:00 | 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 | √ |
| 122 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.04 | 13/02/20 10:00 | 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 | √ |
| 123 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.04 | 13/02/20 10:00 | שנתית | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 124 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.04 | 13/02/20 10:00 | שנתית | 7. למנות את גב' טלי בליש-מישוד לכהן כדירקטורית בחברה, אשר תהיה זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| מספר | פסגות נ"ע | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 13/02/20 14:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת בת שלוש שנים החל מיום 17 בפברואר 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ | |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------|---|----------------|--------|---|-----|---------------------------|-----------|---|
| 125 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1107663 | 1107663 | 339240 | 0.11 | 13/02/20 16:00 | מיוחדת | 1. Approval of an amendment to the articles of association of the Company, in order to comply with the terms of the .control permit applicable to the holdings of the Company in Bezeq - The Israeli Telecommunications Corp | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 126 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1107663 | 1107663 | 253393 | 0.02 | 13/02/20 16:00 | מיוחדת | 2. Approval of the compensation terms of the new Chief Executive Officer of the Company, Mr. Tomer Raved. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | √ |
| 127 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ | 434019 | 981985 | 981985 | 0.00 | 20/02/20 15:00 | מיוחדת | 1. הקצאה פרטית של 645,161 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. של החברה (להלן: "מניות החברה") לכל אחד מבין ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאיר, בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטור ומנכ"ל וכי"ר הדירקטוריון, ושל 2,709,678 מניות החברה למר אברהם בן דוד אוחיון, בעל מניות מהותי (להלן: "ההקצאה הפרטית"). | בעד | עבר | רוב מיוחד | √ |
| 128 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7421440 | 7421440 | 0.03 | 24/02/20 15:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידן וולס בתפקיד מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב מיוחד | √ |
| 129 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 8826034 | 8826034 | 0.01 | 26/02/20 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות. | נגד | עבר | רוב מיוחד | √ |
| 130 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 23984438 | 0.01 | 26/02/20 14:00 | מיוחדת | 1. To approve an amendment to the Company's compensation policy to increase the maximum coverage that the Company is authorized to procure under, and the maximum annual premium that the Company is authorized to pay for, policies of D&O insurance | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | √ |
| 131 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 5837214 | 5837214 | 0 | 27/02/20 14:00 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך | בעד | דיון | לר. | √ |
| 132 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 5837214 | 5837214 | 0 | 27/02/20 14:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 133 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 5837214 | 5837214 | 0 | 27/02/20 14:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 134 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 5837214 | 5837214 | 0 | 27/02/20 14:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 135 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 5837214 | 5837214 | 0 | 27/02/20 14:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 136 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 5837214 | 5837214 | 0 | 27/02/20 14:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 137 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 5837214 | 5837214 | 0 | 27/02/20 14:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב | √ |
| 138 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 5837214 | 5837214 | 0 | 27/02/20 14:00 | שנתית | | בעד | עבר | רוב | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|-----|-------|-------|---------------------------|-----------------|----|-----------|
| | | | | רגיל | | | | | | 14:00 | | | | | פסגות נ"ע |
| 139 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, דוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2018, פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 26 במרץ 2019 מס' אסמכתא 01-25323-2019 (להלן: "דוח תקופתי 2018"). | לא | √ | רגיל | רוב | לא משתתף | לא | √ |
| 140 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 2. מוצע למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. | לא | √ | רגיל | רוב | לא משתתף | לא | √ |
| 141 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 3. מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר, כדירקטור בדירקטוריון החברה. | לא | √ | רגיל | רוב | לא משתתף | לא | √ |
| 142 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 4. מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה. | לא | √ | רגיל | רוב | לא משתתף | לא | √ |
| 143 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 5. מוצע למנות מחדש את הגב' מירב סיגל, כדירקטורית בדירקטוריון החברה (דב'ת). | לא | √ | רגיל | רוב | לא משתתף | לא | √ |
| 144 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1229361 | 0.03 | 05/03/20 16:00 | מיוחדת | 1. Approval of the remuneration to the Company's new Chief Executive Officer. | לא | √ | מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | נגד | לא | √ |
| 145 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1229361 | 0.03 | 05/03/20 16:00 | מיוחדת | 2. Amendment of the Company's Compensation Policy. | לא | √ | מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | בעד | לא | √ |
| 146 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | נייר חדרה בע"מ | 632018 | 1528569 | 0.02 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. למנות מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה, מר ירום אריאב, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 27 באפריל 2020 ותסתיים ביום 26 באפריל 2023 | לא | √ | מיוחד | רוב | 99.78 | לא | √ |
| 147 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | נייר חדרה בע"מ | 632018 | 1528569 | 0.02 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | למנות מחדש של הדירקטורית החיצונית של החברה, גב' רחל ליון, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 10 ביולי 2020 ותסתיים ביום 9 ביולי 2023 | לא | √ | מיוחד | רוב | 99.78 | לא | √ |
| 148 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | נייר חדרה בע"מ | 632018 | 1528569 | 0.02 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר הענקת אופציות, למנכ"ל החברה מר גדי קוניא, כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפה | לא | √ | מיוחד | רוב | 92.41 | לא | √ |
| 149 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1988451 | 0.09 | 11/03/20 10:00 | מיוחדת | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 1 בינואר, 2020. | לא | √ | מיוחד | רוב | 64.53 | לא | √ |
| 150 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1988451 | 0.09 | 11/03/20 10:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, אישור הקצאת 79,628 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-79,628 מניות ורגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב בר, מנכ"ל החברה. | לא | √ | מיוחד | רוב | מבטלת מסדר היום | לא | √ |
| 151 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2131220 | 0.02 | 12/03/20 12:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה. | לא | √ | מיוחד | רוב | 54.43 | לא | √ |
| | יהב רופאים מישורים | | | | | 15/03/20 | | 1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, כמפורט בנספח א' לזימון האסיפה הכללית. מדיניות התגמול המעודכנת תכנס | רוב | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------|---------|------|----------------|----------------|--|-----------------------------|----|---|
| 152 | בניהול פסגות ני"ע | השקעות נדל"ן בע"מ | 219347 | 1105196 | 0.21 | 13:00 | בוטלה | לתוקף החל מיום אישורה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ותהא בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים החל מאותו מועד. | מיוחד | לא | √ |
| 153 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | 219347 | 1105196 | 0.21 | 15/03/20 13:00 | בוטלה | 2. מוצע לאשר את סיום הסדר תיחום הפעילות בו התקשר מר גיל בלוטרייך, אחד מבעלי השליטה בחברה, ביום 16 בנובמבר 2017 עם החברה בעת כהונתו כדירקטור, נשיא ומנהל פיתוח עסקי בחברה. יובהר כי נכון למועד דיווח מיידי זה, מר בלוטרייך אינו נושא משרה בחברה. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 154 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 5514297 | 126011 | 0.01 | 15/03/20 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה: ביום 21 בנובמבר, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה (למעט בעל השליטה בחברה או קרובו), אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, וזאת לתקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול הנוכחית"). בהתאם להוראות חוק החברות, מדיניות התגמול הנוכחית פקעה ביום 21 בנובמבר 2019 ובהתאם ביום 6 בפברואר 2020 וביום 29 בינואר 2020 אישר דירקטוריון החברה והמליץ לאסיפה הכללית לאשר, בהתאם ולאחר דיוני ועדת התגמול בשיבותיה מהימים 2 באוקטובר ו-30 בדצמבר 2019, 14, 16 ו-21 בינואר וכן 6 בפברואר 2020, מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול המוצעת"), שתיכנס לתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית שנוא דוח זימון זה. במסגרת שיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו בגיבוש מדיניות התגמול המוצעת, הובאו נתונים אשר סייעו בגיבוש, וביניהם: (1) תנאי מדיניות התגמול הנוכחית; (2) תנאי התגמול הנוכחיים של נושאי המשרה בחברה; (3) היחס הנוכחי בין מרכיבי התגמול השונים של נושאי המשרה בחברה; (4) היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 155 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 5514297 | 126011 | 0.01 | 15/03/20 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר צבי גורדון, המכהן כסמנכ"ל השקעות של החברה: החל מיום 19 ביוני 2017 מכהן מר צבי גורדון בתפקיד סמנכ"ל השקעות של החברה במשרה מלאה (יחד עם כהונתו כנורסטאר החזקות אינק., כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה, אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). במסגרת תפקידו מר גורדון אחראי, בין היתר, על איתור, בחינה וקידום עסקאות נדל"ן גלובליות, רבות בדיקות נאותות, ניתוחים אנליטיים וכלכליים של שוק הנדל"ן, תמיכה בחברות בת בנושאי השקעות, איתור אלטרנטיבות השקעה לחברה, גיבוש וסיוע במימוש אסטרטגיית השקעות החברה באזורים גיאוגרפיים שונים, ולשם כך נדרש לשהות זמן ממושך מחוץ למושב הקבע שלו. בנוסף, החל מחודש ספטמבר 2015 מר גורדון מכהן גם כסמנכ"ל מיוזמים ורכישות ב-Gazit USA Inc., חברה בת בבעלותה המלאה של החברה והחל מיום 10 בינואר 2016, מר גורדון מכהן גם כמנהל אדמיניסטרטיבי ראשי בחברת נורסטאר החזקות אינק., בעלת השליטה בחברה (ללא תגמול, למעט זכאות להיכלל בכיסוי פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה וכן התחייבות לשיפוי שהוענקה לו). קודם לכן עסק מר גורדון באיתור, ביצוע וניהול השקעות בקרן נדל"ן | רוב מיוחד | לא | √ |
| 156 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 5514297 | 126011 | 0.01 | 15/03/20 15:00 | מיוחדת | 3. אישור תגמול לגב' זהבית כהן בגין כהונתה כדירקטורית בחברת הבת Gazit Horizons: במדיניות התגמול המוצעת של החברה, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת על ידי האסיפה הכללית של החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, יאושר להעניק גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. במסגרת זאת, תאשר האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. גב' כהן מכהנת כדירקטורית בחברה החל מיום 8 במרץ 2013. בחודש פברואר 2020 מונתה גב' כהן לכהן גם כדירקטורית בדירקטוריון חברת בת בבעלות מלאה ש | רוב רגיל | לא | √ |
| 157 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 179508.7 | 7980154 | 0 | 17/03/20 12:00 | א.מ"ח התייעצות | 1. מסירת דיווח של נציגי החברה בקשר עם הדיווח המיידי של החברה מיום 15.3.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-021226). | דיון | לא | √ |
| 158 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 23984438 | 1081124 | 0.01 | 17/03/20 14:00 | מיוחדת | To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Director for a first three-year term commencing on the close of the Meeting | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | לא | √ |
| 159 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו. | דיון | לא | √ |
| 160 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו. | דיון | לא | √ |
| 161 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 162 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| <p>יהב רופאים</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|--|-------------|---------------------------|-----------|----|---|
| 163 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 5. מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 164 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 6. מינויו מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 165 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 7. מינויה מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 166 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 8. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 12 ביוני, 2020 (קרי- עד ליום 11 ביוני, 2023) | מבוטלת היום | הודר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 167 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 9. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 2 ביולי, 2020 (קרי- עד ליום 1 ביולי, 2023) | מבוטלת היום | הודר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 168 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.31 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 10. מינוי ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום 31 במרץ, 2020, ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 169 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212 | 0.02 | 18/03/20 12:30 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). עוד לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו - 2016 (להלן: "חוק התגמול"), כי תגמול לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 170 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212 | 0.02 | 18/03/20 12:30 | מיוחדת | 2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אורי ליון, המפורטים כנספח ב' לסדר היום, החל מיום 2 בדצמבר 2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 171 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212 | 0.02 | 18/03/20 12:30 | מיוחדת | 3. לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברנינסקי, כאמור בסעיף 4.1.3 לסדר היום. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 172 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.05 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 1. Approval of an amendment to the Company's Compensation Policy for Office Holders | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 173 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.05 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 2. Approval of compensation to the Company's Chairman of the Board of Directors | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 174 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.05 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 3. Approval of general compensation terms to the Company's directors | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 175 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.05 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 4. Approval and ratify compensation, including the grant of indemnification and release letters to Mr. Yossi Shachak and Mr. Richard Hunter and that these directors will benefit from the Company's D&O policy | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 176 | בניהול פסגות ני"ע | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.05 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 5. Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. Voting FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "D" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---|--|-----|--------|-----------|----|---|
| 177 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | אדיבי חברה לפתוח בע"מ | 0 127220.3 7980154 | 19/03/20 09:30 | א"ח התייעצות הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | 1.1. דיון והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י | דין | דין | לר | לא | √ |
| 178 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 179 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 180 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון תקנון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 181 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 4. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 182 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 99207.38 0.67 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 1.1. עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דין | דין | | לא | √ |
| 183 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 182049.4 0 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 1. עדכון בנוגע למצב החברה . | דין | דין | | לא | √ |
| 184 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 182049.4 0 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. | דין | דין | | לא | √ |
| 185 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 182049.4 0 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דין | דין | | לא | √ |
| 186 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 901301.8 0.26 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 1.1. עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | | | | לא | √ |
| 187 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | אייץ' בי אל - הדסית ריט החזקות בע"מ | 1095405 55153 0.15 | 24/03/20 14:00 | שנתית | 1. התקשרות עם מר הלפרט, י"ר דירקטוריון החברה לשעבר, בהסכם גישור נוסף | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 188 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | סטרוברי פילדס ריט לימיטד | 1145432 266734.7 0.45 | 24/03/20 16:00 | א"ח | 1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות של סדרה ב' בנוסח המצורף לזימון לאסיפה כנספח א' (להלן: "התיקון לשטר"), וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות, וכן להסמיך את הנאמן להסכים לשינויים בתיקון לשטר הנאמנות שיידרשו על-ידי הבורסה (אם יידרשו). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 189 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 5580852 0.03 | 24/03/20 17:00 | מיוחדת | 1. הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי השיפוי. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 190 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"יע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 5580852 0.03 | 24/03/20 17:00 | מיוחדת | 2. הענקת כתבי שיפוי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי הפטור. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

1134790 525241.4 0.26 25/03/20 21:00 א"ח ללא התנסות

ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכת חוק השליחות, תשל"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמן וסודיות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. בקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: ● הצעת ההחלטה שלעיל מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי, הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יהא לכלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת ההחלטה שלעיל ברוב הנדרש. ● בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשרד אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת הייצוג המשותף כאמור. ● לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וככל ותתקבל הצעת ההחלטה שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר זהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. ● מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב.

בעד עבר רוב רגיל

לא ✓