

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01072019 עד תאריך 13072019

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	1. אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועודכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה ביום 30.4.2019. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	רוב מיוחד	88.04	לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	2. אישור תכנית מענק 2019 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: אשר תכנית מענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית המענק לשנת 2019") למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת 2019. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	רוב מיוחד	97.18	לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	3. אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 175,394 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה (להלן: "כתבי האופציה"), 28,925 יחידות למניות חסומות של החברה (Restricted Stock Units) (להלן: "יחידות RSU") ו- 14,462 יחידות למניות חסומות של החברה שתהיינה מותנות ביצועים (להלן: "יחידות RSU מותנות ביצועים"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	רוב מיוחד	85.99	לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	4. אישור שינוי שם החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה) (להלן: "השם המוצע") ובהתאם לעדכן את מסמכי ההתאגדות של החברה, כך שישללו את שינוי שמה של החברה לשם המוצע. יובהר כי שינוי שם החברה לשם המוצע כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור רשם החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	5. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח האסיפה הכללית כנספח ב' (להלן: "התקנון" או "התקנון המוצע"). (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ב' בקו תחת).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1.33	12:00 02/07/19	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט - ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של רמי דר (יו"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של ניתאי טל, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של יהונתן קפלן (כדירקטור בלתי תלוי), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	6. אישור מינוי לראשונה של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מימון ישיר קב	1139740	3.21	18:00 02/07/19	אג"ח ללא התכנסות	1. תיקון שטר הנאמנות	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.62	12:00 04/07/19	מיוחדת נדחית	1. מינוי מר אדוארדו אלשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.06		לא	√	
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.41	12:00 04/07/19	שנתית נדחית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 28 במרץ, 2019 (מס' אסמכתא: 01-2019-028624).	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.41	12:00 04/07/19	שנתית נדחית	2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.41	12:00 04/07/19	שנתית נדחית	3. מוצע לאשר את מינוי של מר קולני סקוט גלן, לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה לא קצובה, החל מיום 21 בינואר 2019, מועד אישור כהונתו בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	1.32	12:00 04/07/19	מיוחדת	הארכת כהונתה של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים שתחילתה ביום 30 ביוני 2019.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.78		לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	1.32	12:00 04/07/19	מיוחדת	2. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של הגב' הלר כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' הלר והכללתה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת וכן, הכללתה בפוליסות ביטוח עתידיות בהן תתקשר החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	1.32	12:00 04/07/19	מיוחדת	3. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של הגב' הלר כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לגב' הלר, בתנאים המקובלים בחברה כפי שיהיו מעת לעת.	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.13	18:00 04/07/19	אג"ח	1. מינוי יועץ משפטי [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]: למנות יועץ משפטי שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב, לצורך בחינת מצבה העסקי של החברה ופעילותה וקבלת המידע הדרוש לשם כך. לאור העובדה כי מדובר בחברה שפעילותה בארה"ב ייתכן ויהא צורך גם ביועץ משפטי הבקיא בדיון החל ביחס לנכסי החברה ("יועץ משפטי זר"), הצעת ההחלטה שבסעיף זה הינה למינוי הן יועץ משפטי ישראלי והן יועץ משפטי זר כאשר, ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה, תפורסם הצבעה נוספת לבחירת זהות היועץ המשפטי (לרבות אישור שכרו) כאשר כל יועץ משפטי ישראלי אשר יגיש מועמדותו יתבקש לכלול בהצעתו גם את זהות היועץ המשפטי הזר ופרטי העסקתו. כפי שנמסר במסגרת אסיפת ההתייעצות, החברה הודיעה לנאמן כי אין בכוונתה לממן עלויות הכרוכות במינוי יועצים ולפיכך, יכול ויידרשו מחזיקי אגרות החוב לממן את שכר והוצאות היועצים לרבות, ככל שיידרש, בדרך של הפקדת כרית מראש לכיסוי עלויות כאמור. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון כחלק בלתי	בלא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.13	18:00 04/07/19	אג"ח	רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]: למנות יועץ כלכלי עבור הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, לצורך בחינת מצבה העסקי של החברה ופעילותה. לאור העובדה כי מדובר בחברה שפעילותה בארה"ב יהא צורך גם ביועץ כלכלי הבקיא בתחום הפעילות של החברה ("יועץ כלכלי זר"), הצעת ההחלטה שבסעיף זה הינה למינוי הן יועץ כלכלי ישראלי והן יועץ כלכלי זר כאשר, ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה, תפורסם הצבעה נוספת לבחירת זהות היועץ הכלכלי (לרבות אישור שכרו) כאשר כל יועץ כלכלי אשר יגיש מועמדותו יתבקש לכלול בהצעתו גם את זהות היועץ הכלכלי הזר ופרטי העסקתו. כפי שנמסר במסגרת אסיפת ההתייעצות, החברה הודיעה לנאמן כי אין בכוונתה לממן עלויות הכרוכות במינוי יועצים ולפיכך, יכול ויידרשו מחזיקי אגרות החוב לממן את שכר והוצאות היועצים לרבות, ככל שיידרש, בדרך של הפקדת כרית מראש לכיסוי עלויות כאמור. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בלא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.13	18:00 04/07/19	אג"ח	3. . נקיטת הליכים לנשיאה בהוצאות [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] ככל שאילו מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 תתקבלנה, להורות לנאמן לנקוט בהליכים הנדרשים, לרבות פניה לערכאות, על מנת לחייב את החברה לשאת בעלויות היועצים שימונו במסגרת ההחלטות האמורות. מובהר כי ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. עוד מובהר כי ככל שלא תתקבלנה הצעות ההחלטה שבסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה לא תיבדקנה על ידי הנאמן.	בלא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.29	14:00 07/07/19	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד		74.28		לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.29	14:00 07/07/19	מיוחדת נדחית	2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		76.16		לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.29	14:00 07/07/19	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון עם יו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		94.77		לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2018	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של מר סאמר חאג' יחיא לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	9. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה בתו של מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	10. אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה	בעד	בעד	עבר					לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.47	14:00 09/07/19	מיוחדת	1. אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.47	14:00 09/07/19	מיוחדת	2. הארכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.74			לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.09	15:00 09/07/19	מיוחדת נדחית	1. אישור הסדרי ניהול בין החברה לבין יו"ר דירקטוריון החברה, מר אלפרד אקירוב (לרבות באמצעות חברה מטעמו), החל מתום תוקף ההסדר הקודם, (היינו החל מיום 8.5.2019) ועד ליום 31.12.2020	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.67		לא	√	
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1142777	4.29	15:30 09/07/19	אג"ח	דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהונפקו על ידי החברה אשר פורסם ביום 17 ביוני 2019 (לפרטים נוספים ראה דיווח מס' אסמכ"א: 2019-01-051051).	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1142777	4.29	15:30 09/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב, בהתאם לסעיף 335(א1) לחוק, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1142777	4.29	15:30 09/07/19	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.72	14:00 10/07/19	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.19		לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.72	14:00 10/07/19	יחידת השתתפות מיוחדת	2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 1, אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.19		לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.72	14:00 10/07/19	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור לתיקון הסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.69		לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.72	14:00 10/07/19	יחידת השתתפות מיוחדת	4. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני (לבקשת המפקח)	ללא המלצה	מבוטלת	הורד מסדר היום	ל.ר.				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310217	1.31	10:00 11/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310217	1.31	10:00 11/07/19	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה '45 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח המצורף כנספח א' להצעת החלטה זו, שתהיה בתוקף החל ממועד אישורה על ידי האסיפה ועד ליום 9/10/2020.	בעד	בעד	טרם ננעלה האסיפה	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וילאר אינטרנשיונל בע"מ	416016	0.35	14:00 11/07/19	מיוחדת		בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		83.06		לא	√
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	2. למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	3. למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	4. למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	5. למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	6. למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	רבלי אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	7. למנות את מר אבנר לוי לדיקטור בחברה	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רבלי אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון Deloitte ברייטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רבלי אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	לאשר את מינויה של הגב' גליה שלונסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד סיום תקופת כהונתה הקודמת (דהיינו - החל מיום 11.8.2019)	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	רבלי אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	10. לאשר את מינויו של מר צפריר הולצלבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 29.8.2019. תנאי כהונתו של מר צפריר הולצלבלט יהיו בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לפי הדרגה בה תסווג החברה מידי שנה	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	רבלי אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	11. לאשר מתן כתב שיפוי לדירקטורים אבנר לוי וצפריר הולצלבלט בנוסח המצ"ב כנספח ד' לדוח העסקה	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רבלי אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	12. לאשר תשלום מענק בשיקול דעת בסך של 33,921 ש"ח לקיבוץ רביבים בגין תרומתה של הגב' ברוריה טאובה לחברה בשנת 2018 בתפקידה כסמנכ"לית האיכות של קבוצת רבל	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	רבלי אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	13. לאשר את הארכת תוקף ותיקון הסכם שירותי כוח האדם בין החברה וקיבוץ רביבים, למשך תקופה של חמש שנים ראשיתה ביום 1 בינואר 2019, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח העסקה	בעד	בעד	טרם פורסמו תוצאות האסיפה	רוב מיוחד			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות		
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.31	16:00 11/07/19	אג"ח ללא התכנסות	נציגויות מחזיקי אגרות החוב, באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת סדרות אגרות החוב, התקיימה ביום 30.6.2019 הצבעה לאישור יחס חלוקה בין סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), סדרה כז') ו- (סדרה כח'), בנוסח המפורט בסעיף זה להלן. ב. הואיל וההחלטה דן כפופה לאישורה ברוב הנדרש בכל אחת מסדרות אגרות החוב (סדרות כו', כז' ו- כח') של החברה (ובחתימת החברה על שטר הנאמנות המתוקן), בשל העובדה כי בהצבעה מיום 30.6.2019 ההחלטה לא אושרה ברוב המתאים באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), לפיכך הוחלט בשלושת סדרות אגרות החוב שלא לאשר את יחס החלוקה המוצע בין סדרות אגרות החוב. ג. לאחר פרסום תוצאות ההצבעה מיום 30.6.2019, פנו לנאמן מחזיקי אגרות חוב (סדרה כו'), המחזיקים מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, בבקשה לקיים הצבעה חוזרת. לאור פניית המחזיקים כאמור, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם בשנית כמפורט להלן. ד. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש, יפרסמו הנאמנים תוצאות מתוקנות להצבעה שהתקיימה ביום 30.6.2019. נוסח ההחלטה: לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחבר	ללא המלצה	טרם ננעלה האסיפה	רוב מיוחד							לא	√
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1.22	23:00 11/07/19	אג"ח ללא התכנסות	1. להורות לנאמן לכנס אסיפה לבקשת מחזיק המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב, לקבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב רקע א. ביום 3.7.2019 התקבלה בידי הנאמן פנייה ממחזיק באגרות החוב (סדרה ו') של החברה ("פניית המחזיק"), המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ביקש כדלקמן: "... לזמן אסיפה שעל סדר יומה: "מינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו." ב.במכתב ההתחייבות של החברה שפורסם במג"א בדיווח מיידי מיום 1.7.2019 (אסמכתא: 01-066814-2019) ("מכתב התחייבות"), נכתב כדלקמן: "התחייבויות החברה וכן התחייבות בעל השליטה כמתואר לעיל, תבטלנה מיידי בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן: 3.1. זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה (כולן או חלקן) שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי יועצים (כלכליים ואחרים), מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב, נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה מכל סוג שהוא, העמדת החוב	ללא המלצה	טרם ננעלה האסיפה	רוב רגיל						לא	√	