

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01112017 עד תאריך 30112017

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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	רציו חיפוי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	1.35	01/11/17 12:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 שפורסם ביום 30.3.2017 (אסמכתא: 01-034110-2017) ("הדוח התקופתי").	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפוי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	1.35	01/11/17 12:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. לפרטים בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר של השותפות לשנת 2016, ראו חלק ג' - סעיף 4 בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח התקופתי.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפוי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	1.35	01/11/17 12:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את השותף הכללי לבצע גיוס הון, בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, של ניירות ערך של השותפות, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון, יעשו בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות, אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 25.1.2017. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור, יקבעו על ידי השותף הכללי. ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף, בין היתר, להחלטה סופית של דירקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוחות/הצעת מדף, ולכל דין, לרבות קבלת אישור רשות המיסים (ככל הנדרש) ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, באמצעות פרסום דוחות/הצעת מדף על ב	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	וייטסמוק תוכנה בע"מ	216010	0.01	02/11/17 11:00	שנתית	1. מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן PWC Israel, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וייטסמוק תוכנה בע"מ	216010	0.01	02/11/17 11:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של מר רם פרומן לכהונה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וייטסמוק תוכנה בע"מ	216010	0.01	02/11/17 11:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר אסף הראל לכהונה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וייטסמוק תוכנה בע"מ	216010	0.01	02/11/17 11:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של מר עמית ברנע לכהונה כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	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 (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות		
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.33	02/11/17 12:00	שנתית נדחית	1. חידוש ההתקשרות בהסכם ניהול לקבלת שירותי מנכ"ל ממר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		91.68		לא	√		
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.33	02/11/17 12:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש כדירקטור של מר יחזקאל דברת המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.33	02/11/17 12:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש כדירקטור של מר מאיר שמיר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.33	02/11/17 12:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר דוד שוורץ.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.33	02/11/17 12:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של רה"ח המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.33	02/11/17 12:00	שנתית נדחית	דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון						לא	√		
מנורה ביטוח	רבע כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.21	02/11/17 15:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר מוטי בן-משה, לפיו יוענקו שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה באמצעות מר מוטי בן-משה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2019, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√			
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.72	02/11/17 15:00	שנתית	1. למנות את מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (עמיקם שפרן או רועי סער ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדירקטורים החיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). יציין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיוג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		50		97.85		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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.72	02/11/17 15:00	שנתית	2. למנות את מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (מר רועי סער או מר עמיקם שפרן ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	80.8		לא	√
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.72	02/11/17 15:00	שנתית	3. למנות את מר יצחק עזר, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור (מר יצחק עזר או מר פרץ גוזה - ראה סעיף 4 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.72	02/11/17 15:00	שנתית	במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור (מר יצחק עזר, יו"ר הדירקטוריון- ראה סעיף 3 לעיל או מר פרץ גוזה) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.72	02/11/17 15:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.72	02/11/17 15:00	שנתית	דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016.	דיון	דיון					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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.72	02/11/17 15:00	שנתית	7. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	02/11/17 15:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בנוגע לפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	02/11/17 15:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלרון נדל"ן בע"מ (בהשעיה)	1124650	4.60	07/11/17 10:00	אג"ח	1. דיווח והתייעצות בנוגע להסדר עם סילק. רקע: א. בדיווח מידי של החברה מיום 1 באוקטובר 2017 (אסמכתא מס' 096507-01-2017) הודיעה החברה כי סילק פנתה לבזיליקה והודיעה לה על פעולות משפטיות שביצעה ושכונתה לבצע בבית המשפט בקפריסין מכח פסק הבוררות 1. ב. הסדר עם סילק בקשר עם פסק הבוררות הינו תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של הסדר הנושאים של החברה שאושר בחודש נובמבר 2016. ג. במסגרת האסיפה ייתן עדכון לגבי דין ודברים המתנהל בין סילק לבין בזיליקה בדבר הסדר אפשרי עם סילק.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלרון נדל"ן בע"מ (בהשעיה)	1124650	4.60	07/11/17 10:00	אג"ח	2. דיווח והתייעצות בנוגע לקידום הסדר הפשרה בתביעה הנגזרת נגד דירקטורים ונושאי משרה של החברה. רקע: א. באסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 26 ביולי 2017 שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ניתן אישור המחזיקים להצעת הסדר פשרה עם הנתבעים בתביעה הנגזרת. 3. ב. אחד התנאים שנקבעו בהסדר הפשרה הינו אישורו על ידי בית המשפט בתיק ההסדר של החברה ומתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה. ג. במסגרת האסיפה ייתן עדכון בנוגע לפעולות הנדרשות לקידום הסכם הפשרה.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלרון נדל"ן בע"מ (בהשעיה)	1124650	4.60	07/11/17 10:00	אג"ח	3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת KPMG, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	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	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	4. הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	5. הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	6. הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי - אבנון לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	7. מינוי מר דני ברנשטיין כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	8. מינוי (לראשונה) של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	9. הארכת התקשרות החברה עם מר ערן קוזניצקי, מנהל חטיבת המגורים במנרב הנדסה ובנין בע"מ, ב-3 שנים נוספות החל מיום 15.11.2017, ללא שינוי מהתנאים הקיימים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.75			לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	10. אישור המשך העמדת רכב, חלף גמול דירקטורים, לגב' זיוה קוזניצקי, דירקטורית בחברה, ל-3 שנים נוספות, החל מיום 3.12.2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	11. הארכת התקשרות החברה עם גב' רותי גנץ, אחראית תכנון פנים ותחום רוחות העובד בחברה, ב-3 שנים נוספות החל מיום 15.11.2017, ללא שינוי מהתנאים הקיימים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 11:00	שנתית	12. שלוש החלטות אשר תובאנה להצבעה כמקשה אחת: 1.1. אישור איחוד ההון של החברה כמתואר בסעיף 2.1 לדוח הזימון; 1.2. אישור תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה כמתואר בסעיף 2.2 לדוח הזימון; 1.3. אישור תיקון תקנון החברה כמתואר בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			לא	√
מנורה ביטוח	א.פ.י. ס' אנרגיה בע"מ	1141571	0.39	07/11/17 11:00	מיוחדת	1. מינוי מר חואן קרלוס קמוליאונו לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.פ.י. ס' אנרגיה בע"מ	1141571	0.39	07/11/17 11:00	מיוחדת	2. מינוי מר יוסף טנא לדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	א.פ.י. ס' אנרגיה בע"מ	1141571	0.39	07/11/17 11:00	מיוחדת	3. מינוי גברת מיכל מרום לדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	59.9		לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.50	07/11/17 12:00	מיוחדת	1. שלוש החלטות אשר תובאנה להצבעה כמקשה אחת: 1.1. אישור איחוד ההון של החברה כמתואר בסעיף 2.1 לדוח הזימון; 1.2. אישור תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה כמתואר בסעיף 2.2 לדוח הזימון; 1.3. אישור תיקון תקנון החברה כמתואר בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	07/11/17 13:30	אג"ח	1. דיון בהצעות הסדר ומכירת נכסים של אפריקה השקעות. סדר יום מפורט יפורסם בהמשך.	דיון	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	07/11/17 13:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	07/11/17 13:30	אג"ח	1. דיון בהצעות הסדר ומכירת נכסים של אפריקה השקעות. סדר יום מפורט יפורסם בהמשך.	דיון	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	07/11/17 13:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1113034	0.27	07/11/17 16:00	אג"ח נדחית	1. הסמכת הנאמן והיועצים המשפטיים לנקוט בפעולות - לרבות פעולות משפטיות - להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בפעולות, לרבות פעולות משפטיות, להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. 2. מינוי שמאי לשם עריכת חוות דעת שמאי על קניין החברה בדליאן נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, למנות שמאי בעל ניסיון בעריכת חוות דעת שמאיות בסין, לצורך הוצאת חוות דעת שמאית חיצונית ובלתי תלויה ביחס לנכסי החברה בדליאן שבסין. תנאי ההתקשרות עם השמאי יהיו כמקובל בנסיבות העניין לרבות סעיפים להגבלת אחריות השמאי, התחייבות לשיפוי ותניית שיפוט שאינה בישראל. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מאשרים מחזיקי אגרות החוב נטילת הלואה בסכום כולל של 50,000 דולר ("סכום המימון"), עבור תשלום שכר טרחת השמאי והכנת חוות הדעת. יודגש כי: א. הנאמן לא יפעל למינוי השמאי בהתאם להחלטה בסעיף זה (ככל שתתקבל); ללא קבלת סכום המימון. ב. סכום המימון יוחזר ראשון למחזיקי שהפקידו, מתוך יתרת סכום המימון שלא יעשה בה שימוש ו/או מתוך הכספים הראשונים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), לאחר החזר הוצאות ושכר הנאמן ושלוחיו, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הידוע הינו המדד הידוע ביום ההחלטה, בתוספת ריבית צמודה בשיעור שנתי של 8% (ככל שסכום המימון יופקד על ידי מחזיקי פרטי, תעמוד הריבית על שיעור שי	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1113034	0.27	07/11/17 16:00	אג"ח נדחית	2. מינוי שמאי לשם עריכת חוות דעת שמאי על קניין החברה בדליאן נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, למנות שמאי בעל ניסיון בעריכת חוות דעת שמאיות בסין, לצורך הוצאת חוות דעת שמאית חיצונית ובלתי תלויה ביחס לנכסי החברה בדליאן שבסין. תנאי ההתקשרות עם השמאי יהיו כמקובל בנסיבות העניין לרבות סעיפים להגבלת אחריות השמאי, התחייבות לשיפוי ותניית שיפוט שאינה בישראל. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מאשרים מחזיקי אגרות החוב נטילת הלואה בסכום כולל של 50,000 דולר ("סכום המימון"), עבור תשלום שכר טרחת השמאי והכנת חוות הדעת. יודגש כי: א. הנאמן לא יפעל למינוי השמאי בהתאם להחלטה בסעיף זה (ככל שתתקבל); ללא קבלת סכום המימון. ב. סכום המימון יוחזר ראשון למחזיקי שהפקידו, מתוך יתרת סכום המימון שלא יעשה בה שימוש ו/או מתוך הכספים הראשונים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), לאחר החזר הוצאות ושכר הנאמן ושלוחיו, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הידוע הינו המדד הידוע ביום ההחלטה, בתוספת ריבית צמודה בשיעור שנתי של 8% (ככל שסכום המימון יופקד על ידי מחזיקי פרטי, תעמוד הריבית על שיעור שי	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אקסטל לימיטד	1135367	0.99	08/11/17 16:00	אג"ח נדחית	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, בקשר עם מצב עסקי החברה.	דיון	דיון	דיון					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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אקסטל לימיטד	1135367	0.99	08/11/17 16:00	אג"ח נדחית	2. דיון והתייעצות בדבר מינוי עו"ד לצורך מתן ייעוץ משפטי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לרבות בקשר עם אופן הצגת תזרים חזוי בדוחות הכספיים של החברה.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אקסטל לימיטד	1135367	0.99	08/11/17 16:00	אג"ח נדחית	3. דיון והתייעצות בדבר מינוי יועץ כלכלי מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לצורך סקירת מצב החברה על פי דוחותיה הכספיים של החברה, לרבות המידע שניתן במסגרת סעיף 10.5 לדוח הדירקטוריון שבדוח הכספי לרבעון 2 לשנת 2017.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אקסטל לימיטד	1135367	0.99	08/11/17 16:00	אג"ח נדחית	4. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפות ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלון טבעי בע"מ	1117688	0.12	09/11/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אלון טבעי בע"מ	1117688	0.12	09/11/17 14:00	שנתית	2. לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלון טבעי בע"מ	1117688	0.12	09/11/17 14:00	שנתית	3. לאשר את הארכת כהונתו של צבי גרינפלד כדירקטור בחברה, ולקבוע כי שכרו של מר גרינפלד יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתוספת השנייה והתוספת השלישית ובהתאם לדרגתה של החברה שתחושב לפי הונה העצמי של החברה והתוספת הראשונה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלון טבעי בע"מ	1117688	0.12	09/11/17 14:00	שנתית	4. לאשר את מינויו של מר אבי גפן כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלון טבעי בע"מ	1117688	0.12	09/11/17 14:00	שנתית	5. לאשר את מינויה של גב' רוני מנינגר כדירקטורית בחברה ולקבוע כי שכרה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתוספת השנייה והתוספת השלישית ובהתאם לדרגתה של החברה שתחושב לפי הונה העצמי של החברה והתוספת הראשונה לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	12/11/17 14:00	אג"ח	1. דיון והתייעצות בנוגע להצעה לרכישת מניותיה של אפריקה ישראל נכסים בע"מ, שהוגשה על ידי אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ (וכפי שהועברה לחברה על ידי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב), אשר פורסמה בדיווח מיידימיום. 10.11.2017 מס' אסמכתא) 105498-01-2017	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	12/11/17 14:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנוגע להצעה לרכישת מניותיה של ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ וכל חברות המוחזקות על ידה שהוגשה על ידי דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ (כפי שהועברה לחברה על ידי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב) אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 10.11.2017 (מס' אסמכתא 105501-01-2017)	דיון	דיון	דיון					לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	12/11/17 14:00	אג"ח	3. ככל שעד למועד כינוס האסיפות יתקבלו הצעות נוספות, הן יועלו לדין והתייעצות במסגרת האסיפות	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	12/11/17 14:00	אג"ח	4. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	12/11/17 14:00	אג"ח	1. דיון והתייעצות בנוגע להצעה לרכישת מניותיה של אפריקה ישראל נכסים בע"מ, שהוגשה על ידי אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ (וכפי שהועברה לחברה על ידי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב), אשר פורסמה בדיווח מיידימיום. 10.11.2017 מס' אסמכתא(105498-01-2017	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	12/11/17 14:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנוגע הצעה לרכישת מניותיה של ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ וכל חברות המוחזקות על ידה שהוגשה על ידי דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ (כפי שהועברה לחברה על ידי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב) אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 10.11.2017 (מס' אסמכתא 105501-01-2017)	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	12/11/17 14:00	אג"ח	3. ככל שעד למועד כינוס האסיפות יתקבלו הצעות נוספות, הן יועלו לדין והתייעצות במסגרת האסיפות	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	12/11/17 14:00	אג"ח	4. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב	דין	דין	דין				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	12/11/17 16:00	אג"ח	1. דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקובע בגין הינו ביום 16.11.2017 (ויום התשלום קבוע ליום 30.11.2017), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 21.12.2017. יום התשלום ידחה ליום 4.1.2018. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כו') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיימן שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ול	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.58		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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	12/11/17 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש כי למעט השינוי כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כו') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נ	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.28	לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	12/11/17 16:00	אג"ח	1. דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקובע בגין הינו ביום 16.11.2017 (ויום התשלום קבוע ליום 30.11.2017), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 21.12.2017. יום התשלום ידחה ליום 4.1.2018. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.71	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 (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	12/11/17 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז'). לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש כי למעט השינוי כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נ	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.52	לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	12/11/17 16:30	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה	דיון	דיון	דיון	דיון			לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	12/11/17 16:30	אג"ח	2. דיון בנוגע לאישור הסכם הנאמנות המגדיר כי הנאמן מחזיק במניות החברה בנאמנות עבור מי שיהיו מחזיקי אגרות החוב מעת לעת וכי החלטות על פעולות במניות יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.	דיון	דיון	דיון	דיון			לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	12/11/17 16:30	אג"ח	3. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון	דיון			לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	12/11/17 16:30	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה	דיון	דיון	דיון	דיון			לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	12/11/17 16:30	אג"ח	2. דיון בנוגע לאישור הסכם הנאמנות המגדיר כי הנאמן מחזיק במניות החברה בנאמנות עבור מי שיהיו מחזיקי אגרות החוב מעת לעת וכי החלטות על פעולות במניות יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.	דיון	דיון	דיון	דיון			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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות		
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	12/11/17 16:30	אג"ח	3. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן /או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√		
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-101493): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.ג. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). מינוי מר אדוארד קלר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סד	ללא המלצה	נמנע	עבר	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-101493): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.ג. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). מינוי מר אפיקי שמעון לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4)	ללא המלצה	נמנע	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל						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	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 101493-01-2017): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.נ. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). מינוי מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2)	ללא המלצה	נמנע	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 101493-01-2017): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.נ. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). מינוי מר גולדרט מיכאל לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4)	ללא המלצה	נמנע	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל					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	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-101493): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.ג. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). מינוי גב' יעל שידלובסקי לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות הח	ללא המלצה	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.91	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-101493): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.ג. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1--1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן תתבצע לשתי סדרות אג	ללא המלצה	נמנע	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	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.91	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-101493): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.נ. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן תתבצע לשתי סדרות אג	ללא המלצה	נמנע	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.91	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-101493): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.נ. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן תתבצע לשתי סדרות אג	ללא המלצה	נמנע	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.91	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 101493-01-2017): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.ג. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן תתבצע לשתי סדרות אג	ללא המלצה	נמנע	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.91	13/11/17 18:00	אג"ח	להוראת סעיף 3 להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה, כפי שצורף לדיווח מיידי מיום 24.10.2017 (מס' אסמכתא 101493-01-2017): "במועד הגשת הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים זה, מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים למנות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב אשר זהותו תימסר לחברה על ידי מחזיקי אגרות החוב. בחירת הדירקטור תעשה באסיפת מחזיקי אגרות חוב משותפת של שתי הסדרות בהתאם לע.ג. של אגרות החוב." הואיל וביום 24.10.2017 הוגשה על ידי החברה הבקשה לבית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר זהות הדירקטור מטעמם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-5 שלהלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים למנות את הדירקטור שיקבל את מירב הקולות במצטבר (משתי הסדרות במשותף), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-1.5 לכתב הצבעה זה, לכהן בדירקטוריון החברה, כדירקטור מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4). יודגש כי ספירת הקולות בהצבעה בסעיפים 1.1-1.5 שלהלן תתבצע לשתי סדרות אג	ללא המלצה	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינקה (חברה זרה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2016	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינקה (חברה זרה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ההחלטה המוצעת: לאשר למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח (זרה)	נורסטאר החזקות אינק (חברה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון החברה. בהתאם לתקנה האמורה, יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים (ה"ה חיים כצמן, בת-עמי כצמן גורדון ודינה בן-ארי) ימשיכו ככהונתם עד למועד החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי תקנון החברה. מר סגל מכהן כדירקטור בחברה מיום 8 ביולי, 2009. לפרטים אודות מר סגל (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפורסם ביום 30 במרץ 2017 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת 2016) (מס' אסמכתא: 034554-01-2017). המידע האמור מובא כאן על דרך הפניה. נכון למועד זה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי, למעט סיום כהונתו של מר סגל כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל נורסטאר ישראל בע"מ. הצהרתו של מר סגל בדבר כשירותו לשם ביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, מצורפת כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה הכללית. לפרטים נוספים, ר' סעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה הכללית. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר דורי סגל כדירקטור בחברה, בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון החברה.	נגד	נגד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח (זרה)	נורסטאר החזקות אינק (חברה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברה להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר מסנברג הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, הצהרת כשירותו של מר מסנברג כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה הכללית. לפרטים בנוגע למר שמואל מסנברג, כנדרש על פי תקנה 26 בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ר' סעיף 1.4 בדוח זימון האסיפה הכללית, אשר האמור בו נכלל להלן על דרך הפניה. ההחלטה המוצעת: למנות את מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל מיום 14 בנובמבר 2017.	בעד	בעד	רוב מיוחד			50	89.19	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	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	5. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, למעט הסעיף שעניינו פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה החברה הינה חברה פנמית והוראות חוק החברות אינן חלות עליה, למעט סעיפי חוק החברות החלים על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומניותיה או תעודות ההתייבות שלה מוצעות לציבור בישראל ("חברה זרה"), מכוח סעיף 39א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"סעיף 39א", בהתאמה). ביום 17 בפברואר 2016 נכנס לתוקף צו ניירות ערך (החלפת התוספת הרביעית לחוק), התשע"ו – 2016 ("הצו"), שבמסגרתו הוחלפה התוספת הרביעית לחוק ניירות ערך בתוספת חדשה ("התוספת הרביעית"). התוספת הרביעית חלה ביחס לחברות זרות שהציעו את ניירות הערך שלהן לאחר כניסתו לתוקף של הצו בלבד. לנוכח האמור, מוצע לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה ולעגן את תחולת הוראות סעיף 39א' והתוספת הרביעית על החברה בצורה פורמאלית בתקנון החברה, כל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), והכל כמסומן בנספח ג' המצורף לדו"ח זימון האסיפה הכללית. יצוין, כי לנוכח שינויים אפשריים עתידיים בנוסח התוספת הרביעית או הוראות חוק החברות וכדי להימנע מסתירה בי	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	51	לא	√		
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	6. תיקון סעיף 14 תחת פרק III בתקנון ההתאגדות של החברה שעניינו פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה כמפורט בנושא מס' 5 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 39א' והתוספת הרביעית, הוחלו על חברות זרות גם הוראות שעניינן פטור, ביטוח ושיפוי המפורטות בחוק החברות. בהתאם לאמור, חברה רשאית לפטור, לשפות או לבטח נושאי משרה בה בהתאם לאמור בסימן ג' בפרק השני בחלק השישי בחוק החברות בלבד. בהתאם, מוצע לתקן את סעיף 14 תחת החלק ה-III בתקנון ההתאגדות של החברה שעניינו פטור, ביטוח ושיפוי ולהתאימו לנוסח הוראות חוק החברות. כמו כן, מוצע לעדכן את ההגדרה של "הליך מנהלי" ולהתאים את נוסחה לשינויים בד"ח התיקונים המוצעים לסעיף 14 תחת חלק III בתקנון, מפורטים בנספח ג' המצורף לדוח זימון האסיפה הכללית. לאשר את התיקון לסעיף 14 תחת החלק ה-III בתקנון ההתאגדות של החברה, שעניינו פטור, ביטוח ושיפוי, כמפורט בנספח ג' המצורף לדוח זימון האסיפה הכללית.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	86.84	לא	√		
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	7. תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה בעקבות תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בנושא מס' 5 לעיל, מוצע לתקן את תזכיר ההתאגדות של החברה ולהתאימו לתיקונים שבוצעו בתקנון כאמור. כמו כן, מוצע לעדכן את רשימת הדירקטורים, נושאי המשרה ובעלי התפקידים המפורטת בתזכיר ולהתאימה למצבת הדירקטורים, נושאי המשרה ובעלי התפקידים, כפי שהיא נכון למועד זה, והכל כמפורט בנספח ד' המצורף לדוח זימון האסיפה הכללית. ההחלטה המוצעת: לתקן את תזכיר ההתאגדות של החברה, כמפורט בנספח ד' המצורף לדוח זימון האסיפה הכללית.	בעד	בעד	רוב מיוחד	75	51	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	8. תיקון כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה (למעט לדירקטורים ונושאים משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם) בכפוף לאישור התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בנושא מס' 6 לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו והמליצו בפני האסיפה הכללית לאשר תיקון לכתב ההתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה (כפי שסיכנו בחברה מעת לעת), למעט ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם (אשר ביחס אליהם מובאת החלטה נפרדת), שעניינו בעיקר: (1) התאמת כתב ההתחייבות לשיפוי לתיקונים המוצעים בהוראות השיפוי בתקנון המתוקן של החברה; (2) עדכון ההגדרה של הליך מנהלי כך שתכלול את האפשרות להעניק שיפוי בגין הליכים מנהליים נוספים; (3) עדכון רשימת האירועים שבגינם ניתן להעניק התחייבות לשיפוי, אשר צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי. כתב ההתחייבות לשיפוי הכולל את התיקונים המוצעים, מצורף כנספח ה' לדוח זימון האסיפה הכללית ("כתב השיפוי המתוקן"). מובהר, כי אם לא יאושר התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון ההתאגדות המתוקן של החברה, כאמור בנושא מס' 6 שעל סדר היום, לא יחול שינוי	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם רקע לפי הוראות סעיף 275 לחוק החברות (החלות על החברה על אף שהינה חברה זרה, וזאת מכח סעיף 39א' והתוספת רביעית), התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לרבות התחייבות לשיפוי, טעונה אישור אחת לשלוש (3) שנים. במסגרת זאת, בחודש ספטמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי גם לבעלי השליטה בחברה, מר חיים כצמן המכהן כמנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון ומר דורי סגל המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון, בתוקף לשלוש (3) שנים החל מיום 13 בדצמבר 2014. כמו כן, בחודש דצמבר 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר צבי גורדון, חתנו של מר כצמן, המכהן כמנהל השקעות ראשי בחברה, בתוקף לשלוש (3) שנים החל מיום 22 בדצמבר 2016. נכון למועד זה, טרם הוענק כתב התחייבות לשיפוי לגב' בת עמי כצמן גורדון, המכהנת כדירקטורית בחברה. נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי שמוצע להעניק לבעלי השליטה וקרוביהם הינו בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי המתוקן לו יהיו זכאים יתר הדירקטורים ונוש	בעד	בעד	רוב מיוחד				99.77	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	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם לפרטים בנוגע לרקע לנושא שעל סדר היום, ר' הרקע המפורט בנושא מס' 9 שעל סדר היום. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון החברה כמפורט בנושא מס' 6 שעל סדר היום ואישור כתב ההתחייבות לשיפוי המתוקן כמפורט בנושא מס' 8 שעל סדר היום, לאשר עדכון לכתב ההתחייבות לשיפוי שהוענק למר גורדון בהתאם לכתב השיפוי המתוקן, במתכונת ובהיקף הזהים לאלה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמצורף בנספח ו' לדוח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. כמו כן, לא יהיה בהחלטה כאמור כדי לפגוע בתוקפה של החלטה או התחייבות קודמת של החברה כלפי מר גורדון מחודש דצמבר 2016, או מתוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי שהוענק לו במועד כאמור ככל שלא יאושר התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון החברה כמפורט בנושא מס' 6 שעל סדר היום ולא יאושר כתב השיפוי המתוקן, כמפורט בנושא מס' 8 שעל סדר היום. כמו כן, ובנסיבות כאמור נושא מס' 10 ירד מסדר יומה של האסיפה הכללית ולא יספרו ההצבעות בנושא זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.77	לא	√	
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.48	14/11/17 11:00	שנתית ומיוחדת	הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם לפרטים בנוגע לרקע לנושא שעל סדר היום, ר' הרקע המפורט בנושא מס' 9 שעל סדר היום. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון החברה כמפורט בנושא מס' 6 שעל סדר היום ואישור כתב ההתחייבות לשיפוי המתוקן כמפורט בנושא מס' 8 שעל סדר היום, לאשר הענקת כתב השיפוי המתוקן לגב' כצמן גורדון, במתכונת והיקף הזהים לאלה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמצורף בנספח ו' לדוח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. מובהר, כי ככל שלא יאושר התיקון להוראות סעיף השיפוי בתקנון החברה כמפורט בנושא מס' 6 שעל סדר היום ולא יאושר כתב השיפוי המתוקן כמפורט בנושא מס' 8 שעל סדר היום, מוצע להעניק לגב' כצמן גורדון את כתב ההתחייבות לשיפוי הקיים נכון למועד זה, לתקופה של שלוש (3) שנים, בתוקף ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.77	לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	14/11/17 18:00	בוטלה	מתן הוראות לנאמן להשיב לקבוצת סיידוף (SA Investments Shyma) ("סיידוף"), את הפיקדון בסך של 2 מיליון דולר ארה"ב, שהופקד בידי הנאמנים בהתאם להסכם הפיקדון והבלעדיות מיום 18.07.2017	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	14/11/17 18:00	בוטלה	2. ככל שהחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל ברוב הדרוש, להורות לנאמן לפעול ביחד עם החברה וסיידוף להגשת בקשה לבית המשפט המוסמך לאישור תכנית ההסדר המועדכנת לפי סעיף 350 לחוק החברות	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	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 לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	14/11/17 18:00	בוטלה	בסעיף 1 התקבלה וההחלטה בסעיף 2 לא התקבלה (כל אחת ברוב הדרוש), אז יספור הנאמן את הקולות בהצבעה על סעיף 3 זה להלן. נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם ליווינגסטון קוסברג ומיראז' השקעות בע"מ, על בסיס הצעתם שפורסמה במגנ"א בימים 1.11.2017 ו- 2.11.2017 (אסמכתאות 2017-01-103401 ו- 2017-01-103764) או כל נוסח מעודכן יותר של הצעתם זו שתפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה, ולנסח מסמכי מכר והסדר סופיים כנדרש לשם כך בכפוף להוראות הדין. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	14/11/17 18:00	בוטלה	מתן הוראות לנאמן להשיב לקבוצת סיידוף (SA Investments Shyma) ("סיידוף"), את הפיקדון בסך של 2 מיליון דולר ארה"ב, שהופקד בידי הנאמנים בהתאם להסכם הפיקדון והבלעדיות מיום 18.07.2017	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	14/11/17 18:00	בוטלה	2. ככל שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל ברוב הדרוש, להורות לנאמן לפעול ביחד עם החברה וסיידוף להגשת בקשה לבית המשפט המוסמך לאישור תכנית ההסדר המעודכנת לפי סעיף 350 לחוק החברות	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	14/11/17 18:00	בוטלה	בסעיף 1 התקבלה וההחלטה בסעיף 2 לא התקבלה (כל אחת ברוב הדרוש), אז יספור הנאמן את הקולות בהצבעה על סעיף 3 זה להלן. נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם ליווינגסטון קוסברג ומיראז' השקעות בע"מ, על בסיס הצעתם שפורסמה במגנ"א בימים 1.11.2017 ו- 2.11.2017 (אסמכתאות 2017-01-103401 ו- 2017-01-103764) או כל נוסח מעודכן יותר של הצעתם זו שתפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה, ולנסח מסמכי מכר והסדר סופיים כנדרש לשם כך בכפוף להוראות הדין. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	15/11/17 16:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית המועד הקובע לתשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, הקבוע ליום 20.11.2017, ואת דחיית המועד לתשלום הקרן והריבית, הקבוע ליום 3.12.2017, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 21.12.2017. מועד התשלום ידחה ליום 4.01.2018. יובהר, כי סכומי הקרן והריבית שהיו קבועים לתשלום ביום 3.12.2017 יישאו ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיציב (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√		
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	15/11/17 16:00	אג"ח	של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית, ב- 30 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 1.1 ו- 1.2 של לא יותר מאשר 60 יום). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	28.12	לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	15/11/17 16:00	אג"ח	1. בחירת המחזיקים בדבר המסלול המועדף להסדר חוב כולל או לחלופין מימוש של חלק מנכסי החברה לבחור את המסלול המועדף מבין שני המסלולים המפורטים בסעיף 1 זה ובסעיף 2 שלהלן: נוסח ההחלטה: (1). לבחור מסלול מימוש נכסי החברה בדרך של מכירה בחלקים של איזה מנכסי החברה (עד כה התקבלו הצעות לרכישת: מניות אפריקה נכסים על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ראה סעיף 3.1 להלן; מניות בחברות המחזיקות במפעיל כביש 6 על ידי אלון אנרגיה ישראל (1988) בע"מ, ראה סעיף 3.2 להלן; מניות דניה סיבוס בע"מ על ידי חברה בשליטת לוינגסטון קוסברג ומיראג' ישראל בע"מ ראה סעיף 3.3 להלן; מניות דניה סיבוס בע"מ על ידי חברת ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ ראה סעיף 3.3 להלן). הצבעה בעד מסלול זה אינה מחייבת תמיכה בכל ההצעות למכירת נכסי החברה המפורטות להלן. מובהר בזאת כי אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכנס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא, ככל שתכנס, כאמור והוא יהיה ראשי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. הפניית תשומת לב: כל מחזיק יהיה ראשי להעניק את מלוא קול	ללא המלצה	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	15/11/17 16:00	אג"ח	2. בחירת המחזיקים בדבר המסלול המועדף להסדר חוב כולל או לחלופין מימוש של חלק מנכסי החברה לבחור את המסלול המועדף מבין שני המסלולים המפורטים בסעיף 1 לעילובסעיף 2 זה: נוסח ההחלטה: 2). לבחור במסלול הסדר בדרך של הכנסת משקיע מובהר בזאת כי אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא, ככל שתכונס, כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. הפניית תשומת לב: כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת או לפצל את קולו בין שתי החלופות שלהלן. אם בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות, יציין המחזיק גם את שיעור הקולות, מסך כל הערך הנקוב בגיני מצביע אותו מחזיק שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיפצל את קולותיו בן שתי החלופות ולא יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן. הפניית תשומת לב נוספת: מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכא	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	15/11/17 16:00	אג"ח	3. מסלול הסדר בדרך של הכנסת משקיע לחברה תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול ההסדר בדרך של הכנסת משקיע יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 זה לעיל, יספור הנאמן את ההצבעות רק על סעיף 2 זה להלן. 2.1 להורות לנאמן לפעול ביחד עם החברה וסיידוף להגשת בקשה לבית המשפט המוסמך לאישור תכנית ההסדר המועדכנת לפי סעיף 350 לחוק החברות (לאחר קבלת כתבי ההצבעה אך לפני פרסום התוצאות, הנאמן יודיע על הרוב הדרוש לקבלת החלטה זו במקרה הצורך, בהתאם לשיקול דעתו, יפנה הנאמן לבית המשפט לקבלת הנחיות). נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, ביחד עם הנציגות וב"כ, לנסח עם החברה וסיידוף בקשה לכינוס אסיפות נושים, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות ולאישור תכנית ההסדר, שפורסמה במגנ"א ביום 13.11.2017 (אסמכתא 01-099349-099349-01-2017) או כל נוסח מועדכן יותר של תכנית ההסדר שיפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת סיידוף") וכן להגישה לבית המשפט. יובהר כי: החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא לפי סעיף 2.2 זה תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט - 1999. אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן ה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד			65.83		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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	15/11/17 16:00	אג"ח	4. מסלול מכירת נכסי החברה בחלקים תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול מכירת נכסי החברה בחלקים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 זה לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות בסעיף 4 להלן על כל תתי סעיפיו. במקרה בו בהחלטה בסעיף 1 לא ייבחר מסלול חלופת הסדר או במקרה בו ההחלטה בסעיף 2.1 לא התקבלה (כל אחת ברוב הדרוש), יספור הנאמן את הקולות בהצבעות בסעיף 4 זה להלן על כל תתי סעיפיו. כל מחזיק רשאי להצביע בעד (או נגד) חלק מן ההצעות שלהן ואין כל חובה להצביע בעד (או נגד) כל ההצעות כמקשה אחת. נוסח ההחלטה: 3.1 רכישת מניותיה של אפריקה ישראל נכסים בע"מ, שהוגשה על ידי אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה). בקשר עם ההצעה לרכישת מניותיה של אפריקה ישראל נכסים בע"מ, שהוגשה על ידי אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ, אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 10.11.2017 (מס' אסמכתא: 01-2017105498) (להלן: "ההצעה"), או כל נוסח מעודכן יותר של הצעת אלון ריבוע שיפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה, להורות לנאמן, כדלקמן (למונחים להלן תהא המשמעות שיש להם בהצעה): 1.1. להודיע למציעה כי מ	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד	לא	√			
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	15/11/17 16:00	אג"ח	5. מסלול מכירת נכסי החברה בחלקים תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול מכירת נכסי החברה בחלקים יתקבל ברוב הדרוש, יספור הנאמן רק את ההצבעות בסעיף 5 על כל תתי סעיפיו. במקרה בו בהחלטה בסעיף 1 לא ייבחר מסלול חלופת הסדר או במקרה בו ההחלטה בסעיף 2.1 לא התקבלה (כל אחת ברוב הדרוש), יספור הנאמן את הקולות בהצבעות בסעיף 5 זה להלן על כל תתי סעיפיו. כל מחזיק רשאי להצביע בעד (או נגד) חלק מן ההצעות שלהן ואין כל חובה להצביע בעד (או נגד) כל ההצעות כמקשה אחת. נוסח ההחלטה: 3.2 רכישת מניותיה של ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ וכל חברות המוחזקות על ידה, שהוגשה על ידי דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה). בקשר עם ההצעה לרכישת מניותיה של ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ וכל חברות המוחזקות על ידה, שהוגשה על ידי דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 10.11.2017 (מס' אסמכתא: 01-105501-2017) (להלן: "ההצעה"), או כל נוסח מעודכן יותר של הצעת דור אלון שיפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה, להורות לנאמן	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד	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 לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	15/11/17 16:00	אג"ח	6. בחירה מבין שתי ההצעות לרכישת מניות דניה סיבוס בע"מ (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים בהצבעה) לבחור אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 6 ו-7 שלהלן: נוסח ההחלטה: א. ניהול משא ומתן עם ליווינגסטון קוסברג ומיראז' השקעות בע"מ לרכישת מניות דניה סיבוס בע"מ להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם ליווינגסטון קוסברג ומיראז' השקעות בע"מ, על בסיס הצעתם שפורסמה במגנ"א בימים 1.11.2017 ו- 2.11.2017 (אסמכתאות 103401-01-2017 ו- 103764-01-2017) או כל נוסח מעודכן יותר של הצעתם זו שתפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת מיראג"), לנסח מסמכי מכר והסדר סופיים כנדרש לשם כך ולפעול בכל דרך כנדרש על מנת לגרום לחברה להיקשר בהסדר והסכם מכר כנדרש, בכפוף להוראות הדין. הפניית תשומת לב: כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת או לפצל את קולו בין שתי החלופות שלהלן. אם בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות, יציין המחזיק גם את שיעור הקולות, מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיפצל את קולותיו בין שתי החלופות ולא יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות, י	ללא המלצה	נגד	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.52	15/11/17 16:00	אג"ח	7. בחירה מבין שתי ההצעות לרכישת מניות דניה סיבוס בע"מ (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים בהצבעה) לבחור אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 6 ו-7 : נוסח ההחלטה: ב. ניהול משא ומתן עם ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ לרכישת מניות דניה סיבוס בע"מ. להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, על בסיס הצעת שפורסמה במגנ"א ביום 12.11.2017 (אסמכתא 105780-01-2017), או כל נוסח מעודכן יותר של הצעתו זו שתפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת לוזון"), לנסח מסמכי מכר והסדר סופיים כנדרש לשם כך ולפעול בכל דרך כנדרש על מנת לגרום לחברה להיקשר בהסדר והסכם מכר כנדרש, בכפוף להוראות הדין. הפניית תשומת לב: כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת או לפצל את קולו בין שתי החלופות שלהלן. אם בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות, יציין המחזיק גם את שיעור הקולות, מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיפצל את קולותיו בין שתי החלופות ולא יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן. הפניית ת	ללא המלצה	נגד	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל					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 בע"מ	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	15/11/17 16:00	אג"ח	<p>1. בחירת המחזיקים בדבר המסלול המועדף להסדר חוב כולל או לחלופין מימוש של חלק מנכסי החברה לבחור את המסלול המועדף מבין שני המסלולים המפורטים בסעיף 1 זה ובסעיף 2 שלהלן: נוסח ההחלטה: (1). לבחור מסלול מימוש נכסי החברה בדרך של מכירה בחלקים של איזה מנכסי החברה (עד כה התקבלו הצעות לרכישת: מניות אפריקה נכסים על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ראה סעיף 3.1 להלן; מניות בחברות המחזיקות במפעיל כביש 6 על ידי אלון אנרגיה ישראל (1988) בע"מ, ראה סעיף 3.2 להלן; מניות דניה סיבוס בע"מ על ידי חברה בשליטת לוינגסטון קוסברג ומיראג' ישראל בע"מ ראה סעיף 3.3 להלן; מניות דניה סיבוס בע"מ על ידי חברת ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ ראה סעיף 3.3 להלן). הצבעה בעד מסלול זה אינה מחייבת תמיכה בכל ההצעות למכירת נכסי החברה המפורטות להלן. מובהר בזאת כי אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכנס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא, ככל שתכנס, כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. הפניית תשומת לב: כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קול</p>	ללא המלצה	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	15/11/17 16:00	אג"ח	<p>2. בחירת המחזיקים בדבר המסלול המועדף להסדר חוב כולל או לחלופין מימוש של חלק מנכסי החברה לבחור את המסלול המועדף מבין שני המסלולים המפורטים בסעיף 1 לעילובסעיף 2 זה: נוסח ההחלטה: (2). לבחור במסלול הסדר בדרך של הכנסת משקיע מובהר בזאת כי אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכנס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא, ככל שתכנס, כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. הפניית תשומת לב: כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת או לפצל את קולו בין שתי החלופות שלהלן. אם בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות, יציין המחזיק גם את שיעור הקולות, מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיפצל את קולותיו בין שתי החלופות ולא יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן. הפניית תשומת לב נוספת: מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכא</p>	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	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	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	15/11/17 16:00	אג"ח	<p>3. מסלול הסדר בדרך של הכנסת משקיע לחברה תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול ההסדר בדרך של הכנסת משקיע יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 זה לעיל, יספור הנאמן את ההצבעות רק על סעיף 2 זה להלן. 2.1 להורות לנאמן לפעול ביחד עם החברה וסיידוף להגשת בקשה לבית המשפט המוסמך לאישור תכנית ההסדר המעודכנת לפי סעיף 350 לחוק החברות (לאחר קבלת כתבי ההצבעה אך לפני פרסום התוצאות, הנאמן יודיע על הרוב הדרוש לקבלת החלטה זו במקרה הצורך, בהתאם לשיקול דעתו, יפנה הנאמן לבית המשפט לקבלת הנחיות). נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, ביחד עם הנציגות וב"כ, לנסח עם החברה וסיידוף בקשה לכינוס אסיפות נושים, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות ולאישור תכנית ההסדר, שפורסמה במגנ"א ביום 13.11.2017 (אסמכתא 01-099349-099349-01-2017) או כל נוסח מעודכן יותר של תכנית ההסדר שיפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת סיידוף") וכן להגישה לבית המשפט. ובהר כ: החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא לפי סעיף 2.2 זה תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט - 1999. אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן ה</p>	בעד	עבר	רוב מיוחד	65.83	לא	√			
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	15/11/17 16:00	אג"ח	<p>4. מסלול מכירת נכסי החברה בחלקים תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול מכירת נכסי החברה בחלקים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 זה לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות בסעיף 4 להלן על כל תתי סעיפיו. במקרה בו בהחלטה בסעיף 1 לא ייבחר מסלול חלופת הסדר או במקרה בו ההחלטה בסעיף 2.1 לא התקבלה (כל אחת ברוב הדרוש), יספור הנאמן את הקולות בהצבעות בסעיף 4 זה להלן על כל תתי סעיפיו. כל מחזיק רשאי להצביע בעד (או נגד) חלק מן ההצעות שלהן ואין כל חובה להצביע בעד (או נגד) כל ההצעות כמקשה אחת. נוסח ההחלטה: 3.1 רכישת מניותיה של אפריקה ישראל נכסים בע"מ, שהוגשה על ידי אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ, אשר פורסמה (הרוב הדרוש לקבלת החלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה). בקשר עם ההצעה לרכישת מניותיה של אפריקה ישראל נכסים בע"מ, שהוגשה על ידי אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ, אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 10.11.2017 (מס' אסמכתא: 01-20171405498-01) (להלן: "ההצעה"), או כל נוסח מעודכן יותר של הצעת אלון ריבוע שיפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה, להורות לנאמן, כדלקמן (למונחים להלן) תהא המשמעות שיש להם בהצעה): 1. להודיע למציעה כי מ</p>	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד	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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות		
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	15/11/17 16:00	אג"ח	5. מסלול מכירת נכסי החברה בחלקים תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול מכירת נכסי החברה בחלקים יתקבל ברוב הדרוש, יספור הנאמן רק את ההצבעות בסעיף 5 על כל תתי סעיפיו. במקרה בו ההחלטה בסעיף 1 לא ייבחר מסלול חלופת הסדר או במקרה בו ההחלטה בסעיף 2.1 לא התקבלה (כל אחת ברוב הדרוש), יספור הנאמן את הקולות בהצבעות בסעיף 5 זה להלן על כל תתי סעיפיו. כל מחזיק רשאי להצביע בעד (או נגד) חלק מן ההצעות שלהן ואין כל חובה להצביע בעד (או נגד) כל ההצעות כמקשה אחת. נוסח ההחלטה: 3.2 רכישת מניותיה של ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ וכל חברות המוחזקות על ידה, שהוגשה על ידי דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה). בקשר עם ההצעה לרכישת מניותיה של ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ וכל חברות המוחזקות על ידה, שהוגשה על ידי דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 10.11.2017 (מס"אסמכתא: 105501-01-2017) (להלן: "ההצעה"), או כל נוסח מעודכן יותר של הצעת דור אלון שיפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה, להורות לנאמן	ללא המלצה	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.49	15/11/17 16:00	אג"ח	6. בחירה מבין שתי ההצעות לרכישת מניות דניה סיבוס בע"מ (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים בהצבעה) לבחור אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 6 ו-7 שלהלן: נוסח ההחלטה: א. ניהול משא ומתן עם ליוינגסטון קוסברג ומיראז' השקעות בע"מ לרכישת מניות דניה סיבוס בע"מ להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם ליוינגסטון קוסברג ומיראז' השקעות בע"מ, על בסיס הצעתם שפורסמה במגנ"א בימים 1.11.2017 ו- 2.11.2017 (אסמכתאות 103401-01-2017 ו- 2017-01-103764) או כל נוסח מעודכן יותר של הצעתם זו שתפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת מיראז'"), לנסח מסמכי מכר והסדר סופיים כנדרש לשם כך ולפעול בכל דרך כנדרש על מנת לגרום לחברה להיקשר בהסדר והסכם מכר כנדרש, בכפוף להוראות הדין. הפניית תשומת לב: כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת או לפצל את קולו בין שתי החלופות שלהלן. אם בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות, יציין המחזיק גם את שיעור הקולות, מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיפצל את קולותיו בין שתי החלופות ולא יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות, י	ללא המלצה	נגד	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				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	6110431	1.49	15/11/17 16:00	אג"ח	7. בחירה מבין שתי ההצעות לרכישת מניות דניה סיבוס בע"מ (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים בהצבעה) לבחור אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 6 ו-7 : נוסח ההחלטה: ב. ניהול משא ומתן עם ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ לרכישת מניות דניה סיבוס בע"מ. להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, על בסיס הצעת שפורסמה במגנ"א ביום 12.11.2017 (אסמכתא 01-2017-105780), או כל נוסח מעודכן יותר של הצעתו זו שתפורסם בהמשך, עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת לוזון"), לנסח מסמכי מכר והסדר סופיים כנדרש לשם כך ולפעול בכל דרך כנדרש על מנת לגרום לחברה להיקשר בהסדר והסכם מכר כנדרש, בכפוף להוראות הדין. הפניית תשומת לב: כל מחזיק יהיה רשאי להעניק את מלוא קולותיו לחלופה אחת או לפצל את קולו בין שתי החלופות שלהלן. אם בחר מחזיק לפצל את קולותיו בין החלופות, יציין המחזיק גם את שיעור הקולות, מסך כל הערך הנקוב בגינו מצביע אותו מחזיק, שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיפצל את קולותיו בין שתי החלופות ולא יציין את אופן חלוקת הקולות בין החלופות, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהן. הפניית ת	נגד	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.29	16/11/17 14:00	שנתית	1. To re-elect Daniel Birnbaum to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.29	16/11/17 14:00	שנתית	To re-elect Jonathan Kolodny to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.29	16/11/17 14:00	שנתית	3. To re-elect Torsten Koster to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.29	16/11/17 14:00	שנתית	4. -To approve an equity-based compensation framework for non-employee directors.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.29	16/11/17 14:00	שנתית	5. To approve grants of equity awards to each of Messrs. Avishai Abrahami, Prof. Yehezkel (Chezy) Ofir, David Morris, Torsten Koster and Ms. Lauri A. Hanover.	בעד	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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.29	16/11/17 14:00	שנתית	6. To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin an independent registered accounting firm and a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2017 and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the board of directors, upon recommendation of the audit committee, to determine their annual compensation.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		19/11/17 12:00	אג"ח	1. דיון ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצב עסקי החברה ולהצעת החברה להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב על פי העקרונות המפורטים בנספח א' לזימון זה ("עקרונות ההסדר").	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		19/11/17 12:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בהצעת החברה להסדר על פי עקרונות ההסדר.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		19/11/17 12:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	20/11/17 12:30	אג"ח	ו- (סדרה 4) של החברה, בנוסח שפורסם על ידי החברה במערכת המגנ"א ביום 25.10.2017 (אסמכתא: 101814-01-2017), בכפוף לשינויים שיידרשו בו, ככל שיידרשו בו (הכוונה להתאמת לחות הסילוקין למועד השלמת ההסדר בפועל וכיו"ב), וזאת בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, ולהסמך את הנאמן לחתום על כל המסמכים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך השלמת ההסדר וזאת בשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2), ככל שיידרשו חתימה על מסמכים וביצוע פעולות כאמור. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		לא	√	
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	20/11/17 13:00	אג"ח	ו- (סדרה 4) של החברה, בנוסח שפורסם על ידי החברה במערכת המגנ"א ביום 25.10.2017 (אסמכתא: 101814-01-2017), בכפוף לשינויים שיידרשו בו, ככל שיידרשו בו (הכוונה להתאמת לחות הסילוקין למועד השלמת ההסדר בפועל וכיו"ב), וזאת בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, ולהסמך את הנאמן לחתום על כל המסמכים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך השלמת ההסדר וזאת בשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2), זכאי ריבית 7/16, ככל שיידרשו חתימה על מסמכים וביצוע פעולות כאמור. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	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 לועדת השקעות
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	20/11/17 13:15	אג"ח	1. ההחלטה המוצעת: לאשר את ההסדר המוצע בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו-(סדרה 4) של החברה, בנוסח שפורסם על ידי החברה במערכת המגני"א ביום 25.10.2017 (אסמכתא: 2017-01-101814), בכפוף לשינויים שיידרשו בו, ככל שיידרשו בו (הכוונה להתאמת לוחות הסילוקין למועד השלמת ההסדר בפועל וכיו"ב), וזאת בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל המסמכים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך השלמת ההסדר וזאת בשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4), ככל שיידרשו חתימה על מסמכים וביצוע פעולות כאמור. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		82.97		לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380161	0.90	20/11/17 13:45	אג"ח	ו-(סדרה 4) של החברה, בנוסח שפורסם על ידי החברה במערכת המגני"א ביום 25.10.2017 (אסמכתא: 2017-01-101814), בכפוף לשינויים שיידרשו בו, ככל שיידרשו בו (הכוונה להתאמת לוחות הסילוקין למועד השלמת ההסדר בפועל וכיו"ב), וזאת בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל המסמכים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך השלמת ההסדר וזאת בשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4), ח"ש 7/17, ככל שיידרשו חתימה על מסמכים וביצוע פעולות כאמור.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		82.93	לא	√	
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380179	0.90	20/11/17 14:00	אג"ח	ו-(סדרה 4) של החברה, בנוסח שפורסם על ידי החברה במערכת המגני"א ביום 25.10.2017 (אסמכתא: 2017-01-101814), בכפוף לשינויים שיידרשו בו, ככל שיידרשו בו (הכוונה להתאמת לוחות הסילוקין למועד השלמת ההסדר בפועל וכיו"ב), וזאת בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל המסמכים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך השלמת ההסדר וזאת בשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4), ח"ש 11/17, ככל שיידרשו חתימה על מסמכים וביצוע פעולות כאמור. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		82.94	לא	√	
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	21/11/17 09:30	אג"ח	1. דיווח על ידי בעל התפקיד בנוגע למסמכי ההסדר שפורסמו בדיווח מיידי מיום 13.11.2017 (מס' אסמכתא 099091-01-2017) והמצורפים כנספח א' לזימון זה ("מסמכי ההסדר").	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	21/11/17 09:30	אג"ח	2. דיווח של ב"כ מחזיקי אגרות החוב בנוגע למסמכי ההסדר. מובהר, כי מסמכי ההסדר אינם כוללים רולינג מס, ועל כן על כל אחד ממחזיקי אגרות החוב לבחון בעצמו את השלכות המס של ההסדר ושל היענות להצעת ההסדר, וזאת על ידי קבלת ייעוץ ספציפי מיועצי המס שלו.	דיון	דיון	דיון				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	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעה)	1116755	2.58	21/11/17 09:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1113034	0.27	21/11/17 14:30	אג"ח	1. דיון בנוגע למצבה של החברה וההתיעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב. 2. דיון והתיעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנ"ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1113034	0.27	21/11/17 14:30	אג"ח	1. הוספת מנגנון ריפוי ושינוי אופן החישוב של יחסי הכיסוי הקבועים בסעיף 12.5 לשטר הנאמנות (סדרה א"), כמתואר בסעיפים 3 ו-7 לתיקון שטר הנאמנות, ובכלל זה לאשר את תיקון הגדרת המונח "חוב פיננסי" בסעיף 2 לשטר הנאמנות (סדרה א"), כמפורט בסעיף 2 לתיקון שטר הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד	95.16			לא	√
מנורה ביטוח	נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084	1.33	22/11/17 16:00	אג"ח	2. הוספת סעיף פדיון מוקדם ביוזמת החברה לשטר הנאמנות (סדרה א") כמתואר בסעיף 4 לתיקון שטר הנאמנות.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	49.62			לא	√
מנורה ביטוח	נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1103084	1.33	22/11/17 16:00	אג"ח	3. הוספת מנגנון התאמת שיעור הריבית לשטר הנאמנות (סדרה א") במקרה של רישום למסחר ברשימה הראשית בבורסה כמתואר בסעיפים 5 ו-6 לתיקון שטר הנאמנות.	ללא המלצה	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1125509	3.55	22/11/17 16:00	אג"ח	1. הוספת מנגנון ריפוי ושינוי אופן החישוב של יחסי הכיסוי הקבועים בסעיף 12.5 לשטר הנאמנות (סדרה א"), כמתואר בסעיפים 3 ו-7 לתיקון שטר הנאמנות, ובכלל זה לאשר את תיקון הגדרת המונח "חוב פיננסי" בסעיף 2 לשטר הנאמנות (סדרה א"), כמפורט בסעיף 2 לתיקון שטר הנאמנות.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			לא	√
מנורה ביטוח	נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1125509	3.55	22/11/17 16:00	אג"ח	2. הוספת סעיף פדיון מוקדם ביוזמת החברה לשטר הנאמנות (סדרה א") כמתואר בסעיף 4 לתיקון שטר הנאמנות.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	78.38			לא	√
מנורה ביטוח	נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1125509	3.55	22/11/17 16:00	אג"ח	3. הוספת מנגנון התאמת שיעור הריבית לשטר הנאמנות (סדרה א") במקרה של רישום למסחר ברשימה הראשית בבורסה כמתואר בסעיפים 5 ו-6 לתיקון שטר הנאמנות.	ללא המלצה	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ	1131994	4.12	22/11/17 16:00	אג"ח	1. הוספת מנגנון ריפוי ושינוי אופן החישוב של יחסי הכיסוי הקבועים בסעיף 12.5 לשטר הנאמנות (סדרה א"), כמתואר בסעיפים 3 ו-7 לתיקון שטר הנאמנות, ובכלל זה לאשר את תיקון הגדרת המונח "חוב פיננסי" בסעיף 2 לשטר הנאמנות (סדרה א"), כמפורט בסעיף 2 לתיקון שטר הנאמנות.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז א.ו.י.	1121607	1.30	23/11/17 11:00	מיוחדת	1. מינוי של מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני (החלטה) – מוצע למנות את מר מאיר יעקובסון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50			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	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	1.30	23/11/17 11:00	מיוחדת	2. הכללת מר יעקובסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינוי כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	1.30	23/11/17 11:00	מיוחדת	3. הכללת מר יעקובסון בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר יעקובסון (בכפוף לאישור מינוי כדירקטור חיצוני בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית ("הפוליסות העתידיות").	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	1.30	23/11/17 11:00	מיוחדת	4. אישור מתן כתב שיפוי למר יעקובסון (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר יעקובסון (בכפוף לאישור מינוי כדירקטור חיצוני בחברה).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	1.30	23/11/17 11:00	מיוחדת	5. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	1.30	23/11/17 11:00	מיוחדת	6. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, בהתאם לדיון ההולנדי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	23/11/17 12:00	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	23/11/17 12:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	23/11/17 12:00	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למצבה של החברה	דיון	דיון	דיון					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	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	23/11/17 12:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברת להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	23/11/17 16:00	אג"ח	1. אישור ההסדר (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% מהקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר את מסמכי ההסדר שפורסמו בדיווח מידי מיום 13.11.2017 (מס"א סמכתא 2017-01-099091) כפי שעודכנו ותוקנו בדיווח המידי מיום 22.11.2017 (מס"א סמכתא 2017-01-102946) או כל תיקון של מסמכי ההסדר אשר יפורסמו בהמשך, לפני מועד נעילת ההצבעה ("מסמכי ההסדר"), ובכלל זאת: להורות לנאמן להצביע בעד אישור ההסדר באסיפת הנושים (שזומנה על ידי בעל התפקיד – עו"ד פיני יניב), וכן לאשר לנאמן לחתום על מסמכי ההסדר ועל כל מסמך הנדרש לשם אישור ההסדר (וכן להסכים לביצוע שינויים טכניים בלבד או כאלו שאינם מהותיים במסמכי ההסדר, שאין בהם כדי להשפיע באופן מהותי על זכויות מחזיקי אגרות החוב). מובהר, כי עשויים לפרסם עדכונים (לא מהותיים, כגון בעקבות הערות של הבורסה או רשות ניירות ערך) למסמכי ההסדר, וככל שיעשה כן, "מסמכי ההסדר" יחשבו כמסמכים המעודכנים האחרונים שפורסמו על ידי החברה/בעל התפקיד. עוד מובהר, כי מסמכי ההסדר אינם כוללים רולינג מס, ועל כן על כל אחד ממחזיקי אגרות החוב לבחון בעצמו את השלכות המס של ההסדר ושל היענות להצעת ההסדר, וזאת על ידי קבלת ייעוץ ספציפי מיועצי המס שלו. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.78	26/11/17 12:00	מיוחדת נדחית	1. אישור התקשרות החברה עם קבוצת אשטרום בהסכם למכירת שטחים בפרייקט LYFE	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.63			לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	756015	0.43	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50			לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	756015	0.43	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	2. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר רפי ערד	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50			לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	756015	0.43	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2017 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	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	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	756015	0.43	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר יעקב גוטנשטיין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	756015	0.43	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אלכס פסל	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	756015	0.43	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אריה זייף	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	756015	0.43	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אריה עובדיה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	756015	0.43	27/11/17 09:00	שנתית ומיוחדת	8. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	27/11/17 12:00	אג"ח	3. 1.1 נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	בעד	עבר					לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780053		27/11/17 12:00	אג"ח	1. דיון והתייעצות	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780053		27/11/17 12:00	אג"ח	2. 1.1 נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב	ללא המלצה	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 לוועדת השקעות				
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1113034	0.26	27/11/17 18:00	אג"ח	<p>של משתתפים בהצבעה) למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("הנציגות"). בסמכותה של הנציגות יהיה: 1.1.1.1 לפעול כשלוח של הנאמן; 1.1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעדים העומדים לנושי אגרות החוב (סדרה ב') ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 411. להלן) יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוח שלו מו"מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר, ככל שיגובש, יובא לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת; 1.1.3 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 411. להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוח שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות נושי אגרות החוב (סדרה א') אשר יובאו לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה א'); 1.1.4 להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("המומחים"), אשר ייצגו את הנאמן ואת נושי אגרות החוב, ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנה הנאמן, לאחר להתייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור נושי אגרות החוב, ברוב רגיל. 1.1.5 סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.1.6 כל החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות. בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות וחוק הנאמנות לרבות חובות אמון וסודיות. לתשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי ככל שהחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף, חלק שני, לצורך בחירת מס' חברי הנציגות וזהותם. ההחלטה בסעיף 1.1 זה</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל								לא	√
מנורה ביטוח	אלרון נדל"ן בע"מ (בהשעיה)	1124650	4.60	27/11/17 18:00	אג"ח	<p>1. אישור ביצוע פעולות לקידום הסכם הפשרה בתביעה הנגזרת נגד דירקטורים ונושאי משרה של החברה להורות לנאמן לפעול לקידום הסכם הפשרה בתביעה הנגזרת בהתאם למתווה שאושר על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 26.7.2017 ("הסכם הפשרה"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב לנאמן, בהתייעצות עם ב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן, לפעול בתיק פר"ק 16-04-19772 ("תיק ההסדר"), לשם הוצאתה אל הפועל של החלטה זו (ככל שתתקבל), ובכלל זה להגיש לבית המשפט בתיק ההסדר בקשה לאישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.33				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 לעדת השקעות
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	1. To re-elect Guy Bernstein a director of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	2. To re-elect Eyal Ben-Chlouché a director of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	3. To re-elect Roni Al Dor a director of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	4. To re-elect Yacov Elinav a director of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	5. To re-elect Uzi Netanel a director of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	6. To re-elect Naamit Salomon a director of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	7. Approval of the Board of Directors' annual report on the management of the business of the Company for the year ended December 31, 2016	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	8. Adoption of the Company's 2016 Consolidated Balance Sheets, Consolidated Statements of Operations (profit and loss account) and Cash Flows	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 (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לעדנת השקעות
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V.	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	Approval of the discharge of the Board of Directors for the .9 management of the affairs of the Company for the year ended December 31, 2016	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V.	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	& Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay .10 Kasierer, a member firm of Ernst & Young Global Limited, as the independent auditors of the Company for 2017 and authorization of the Board of Directors and/or its Audit Committee to fix their compensation	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V.	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	Approval of distribution of dividend of \$0.20 per Common .11 Share (approximately \$9.8 million in the aggregate) on December 14, 2017 to all shareholders of record on December 4, 2017	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V.	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	Approval of the migration of the legal domicile of the .12 Company from Curaçao to the Cayman Islands	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V.	1087659	0.64	29/11/17 10:00	כללית	Approval of the Company's Memorandum and Articles of .13 Association as the Company's charter documents when registered as an exempted company registered under the Cayman Islands Companies Law (2013 Revision), subject to completion of the migration described in Proposal 7	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		29/11/17 23:00	אג"ח	1. אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של עקרונות להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב, לפי הצעת החברה.	ללא המלצה	בעד	טרם ננעלה האסיפה					לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		29/11/17 23:00	אג"ח	1. אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של עקרונות להסדר בין החברה ובין מחזיקי אגרות החוב, לפי הצעת חבר נציגות מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	בעד	טרם ננעלה האסיפה					לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	1. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors , to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	2. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	3. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	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 (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting .4	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting .5	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	,To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors. .6 to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting .7	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	Approval of Director's compensation fees .8	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	Approval of a Framework Resolution for the purchase by the Company from time to time during a three-year period of directors and officers liability insurance .9	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	Re-granting of Indemnification Letters to Mr. M. Federmann and Mr. D. Federmann .10	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.32	30/11/17 14:00	שנתית	Re-appointing Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year 2017 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting .11	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.80	30/11/17 15:00	שנתית	מינוי פרופ' ישראל גלעד לכהונה נוספת כדח"צ: מוצע למנות את פרופ' ישראל גלעד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ואשר יסיים ביום 18 בינואר 2018 תקופת כהונה שניה בת 3 שנים, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19 בינואר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			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	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.80	30/11/17 15:00	שנתית	2. מינוי הגב' מירי לנט שריר לדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.57		לא	√
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.80	30/11/17 15:00	שנתית	3. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה: מוצע לאשר עדכון למדיניות התגמול של החברה, כמשמעותה בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, בנוגע לשיטת החישוב של המדדים הליניאריים, המשמשים לקביעת החלק הכמותי בתגמול המשתנה של נושאי משרה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.63	לא	√	
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.80	30/11/17 15:00	שנתית	4. אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, ויו"ר ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יאיר המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.85	לא	√	
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.80	30/11/17 15:00	שנתית	5. אישור תנאי העסקה - מר גדעון המבורגר מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר, המכהן כדירקטור בחברה, וכדירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר גדעון המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		76.7	לא	√	
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.80	30/11/17 15:00	שנתית	6. אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור מוצע לאשר הארכת ההתקשרות של החברה עם מר יואב מנור, המכהן כדירקטור בחברה, ודירקטור בחברות בנות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים. מר יואב מנור נשוי לגב' נורית מנור, שהינה מבעלי השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		76.7	לא	√	
מנורה ביטוח	ובינוי בע"מ	1081942	0.73	30/11/17 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	ובינוי בע"מ	1081942	0.73	30/11/17 15:00	שנתית	כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.73	30/11/17 15:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.73	30/11/17 15:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד	נגד	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	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.73	30/11/17 15:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.73	30/11/17 15:00	שנתית	6. לאשר את חידוש מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.73	30/11/17 15:00	שנתית	7. לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממושרד רו"ח KPMG סומך-חייקין, רו"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.73	30/11/17 15:00	שנתית	8. לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממושרד רו"ח KPMG סומך-חייקין, רו"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.73	30/11/17 15:00	שנתית	9. לדוח זימון האסיפה המצורף, ג' לזמן האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	63.48			לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.43	30/11/17 16:30	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2016, כפי שפורסמו ביום 29 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא 2017-01-026578). הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון יוצגו בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בהם, ללא קבלת החלטה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.43	30/11/17 16:30	שנתית	2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.43	30/11/17 16:30	שנתית	3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.43	30/11/17 16:30	שנתית	4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.43	30/11/17 16:30	שנתית	5. למנות מחדש את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השנייה, קרי החל מיום 1 בדצמבר, 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.43	30/11/17 16:30	שנתית	6. למנות מחדש את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השנייה, קרי החל מיום 1 בדצמבר, 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.2		לא	√	