

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01122016 עד תאריך 31122016

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	אלרון דל"ן בע"מ	1124650	4.60	01/12/16 10:00	אג"ח	הכספים שבקופת הנאמן (כמפורט ברקע לזימון האסיפה המצורף לדיווח זה). 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שנתית (1992) - שותפות מוגבלת	394015	0.81	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	1. תיקון הסכם השותפות המוגבלת ומדיניות ההשקעה של השותפות כפי שפורטה בתשקיפים של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת (להלן: "רציו פטרוליום") אשר תחום פעילותה הינו חיפושי נפט וגז מחוץ לישראל ואשר השותף הכללי בה הוא חברה בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות.	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר רוב מיוחד	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שנתית (1992) - שותפות מוגבלת	394015	0.81	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 30 מיליוני ₪ ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20% בדילול מלא. היקף ההשקעה בפועל ייקבע על ידי השותף הכללי על פי שיקול דעתו.	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר רוב מיוחד	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שנתית (1992) - שותפות מוגבלת	394015	0.81	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	3. ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של השותפות.	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר רוב מיוחד	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שנתית (1992) - שותפות מוגבלת	394015	0.81	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	4. אישור מינוים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון כרו"ח מבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר רוב מיוחד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שנתית (1992) - שותפות מוגבלת	394015	0.81	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	5. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015, אשר פורסם ביום 29.3.2016 (אסמכתא 01-018324-2016).	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר רוב מיוחד	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שנתית (1992) - שותפות מוגבלת	394015	0.81	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	6. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר רוב מיוחד	רוב מיוחד			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	0.81	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	7. להסמיך את המפקח לפעול להארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 16) של השותפות ולשם כך לנקוט בכל ההליכים הדרושים בהתאם לתנאי כתבי האופציה (סדרה 16), תקנון הבורסה וחוק החברות, התשנ"ט-1999.	נגד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	39.1		לא	√	
מנורה ביטוח	אוברלנד דיירקט (ישראל) בע"מ (מחוקה)	1102268	0.00	01/12/16 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1. קבלת רולינג מס	ללא המלצה	נגד	לא עבר				לא	√	
מנורה ביטוח	אלרן נדל"ן בע"מ	1124650	4.60	04/12/16 20:00	אג"ח	קרת-מאיר) את הבקשה לתביעה הנגזרת בעניין אלרן נדל"ן, שהוגשה כנגד בעלי השליטה, נושאי משרה ודירקטורים בחברה ("התביעה"). ב"כ התובעים פנה לנאמן באמצעות פנייה לעורך הדין ויקטור תשובה, ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, (שאף מונה כבעל תפקיד במסגרת ההסדר ומינויו זה צפוי להיכנס לתוקף עם כניסת ההסדר לתוקף) בבקשה לשלם את אגרת בית המשפט בסך מוערך של כ- 650,000 ש"ח ("האגרה") מתוך הכספים שבקופת הנאמן, וזאת הואיל ובקופת החברה אין כספים אשר ניתן להשתמש בהם לשם התשלום האמור ועל כן התבקש הנאמן להשתמש בכספים שבקופת הנאמן לשם תשלום האגרה כאמור. נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להשתמש בכספים שבחשבון הנאמן לשם תשלום האגרה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1118512	1.18	06/12/16 16:00	אג"ח	1.1 אישור פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב (סדרה ט') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לביצוע פדיון מוקדם של מלוא יתרת החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב אשר כוללת גם את הריבית העתידית, אילו היתה נצברת. הסכום הכולל אשר ישולם הינו סך של כ-125.5 מיליון ש"ח. יובהר כי היתרה שתיוותר לאחר ביצוע הפדיון המלא של אגרות החוב (סדרה ט') - תועבר לידי החברה. בנוסף וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מאשרים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'), כי ככל וההחלטה בסעיף 1.1 זה תתקבל ברוב הדרוש אזי מוסמך הנאמן לחתום על כל תיקון שיידרש לשטר הנאמנות וזאת לשם הוצאתה של החלטה זו אל הפועל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	
מנורה ביטוח	מקסימה המרכז להפרדת אייר בע"מ	134015	0.56	07/12/16 12:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של מר חיים אינזלברג לדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.24	לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר משה בן שאול - יו"ר הדירקטוריון.	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר קלוד בן-שאל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר גלילי.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' טל ירון-אלדר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	מינוי מחדש של מר מוריס בניסטי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה במספר) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 13.10.2016.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.98	לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	7. בכפוף לאישור מינויים כאמור בסעיפים 2, 3 ו-4 לעיל, אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לד"ר משה בן שאל, מר קלוד בן שאל וגב' תמר גלילי.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	90.79	לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	8. בכפוף לאישור מינוי של מר מוריס בניסטי כאמור בסעיף 6 לעיל, אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות בתנאים המקובלים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מענק מיוחד לסמנכ"ל שיווק ומכירות גב' טלי שטר בגין שנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	97.94	לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור השלמת החזר הוצאות לחברת האם, אילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מטה בשנת 2015.	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	07/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון הסכם מתן שירותים עם אילקס לשנים 2016-2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	93.81	לא	√	
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	08/12/16 11:00	שנתית	1. אישור חידוש מינוי של הדירקטור מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	08/12/16 11:00	שנתית	2. אישור חידוש מינוי של הדירקטור מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	08/12/16 11:00	שנתית	3. אישור חידוש מינוי של הדירקטור מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	08/12/16 11:00	שנתית	4. אישור חידוש מינוי של הדירקטור הבלתי תלוי מר גרי מנדל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות 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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	08/12/16 11:00	שנתית	5. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר חיים רמון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	08/12/16 11:00	שנתית	6. אישור חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	08/12/16 11:00	שנתית	7. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	08/12/16 11:00	שנתית	8. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 21 באוקטובר 2016	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	63.2		לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	08/12/16 11:00	שנתית	9. אישור תיקון תקנון החברה. עיקר התיקון האמור, עניינו במתן האפשרות לבעלי המניות של החברה להצביע באמצעות כתב הצבעה בנוגע לכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	75	51		לא	√
מנורה ביטוח	דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (מחוקה)	3720075	0.00	11/12/16 10:00	אג"ח	1. מינוי בא כח לביצוע חקירות ומיזוי זכויות תביעה של קופת הפירוק של החברה	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד		31		כן	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (מחוקה)	3720117	0.00	11/12/16 18:00	אג"ח	<p>החברה - הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% ממספר הקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה באסיפה. נוסח ההחלטה: לאשר את הסכם שכר הטרחה המצורף כ-נספח ג' לכתב ההצבעה ולהורות לנאמנים להגיש בקשה לבית המשפט של פירוק למנות את עורך הדין גיא גיסין ממשד גיסין ושות', עורכי דין, כבעל תפקיד ("בעל התפקיד") לשם חקירה, דרישה, גיבוש מסקנות והגשת תביעות בכפוף לממצאים שיוגשו על ידו כנגד כל גורם מתאים לרבות בכל הנוגע ובגין תביעות ו/או תביעות נגזרות של החברה ו/או תביעות ייצוגיות בגין כל עילה שהיא אשר עומדת למחזיקי אגרות החוב כנגד בעלי מניות ו/או דירקטורים ו/או נושאי משרה ו/או נותני שירותים מקצועיים (כגון מערכי שווי, רו"ח וכיוצ"ב) ו/או כלפי צד שלישי ללא הגבלה בזהות הצד השלישי, עילת התביעה ושווי התביעה ו/או מבטחיהם של מי מהנ"ל (להלן ביחד ולחוד: "הצדדים השלישיים") ואשר עילתן התגבשה עד למועד מינוי המפרקים הזמניים, וזאת בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים ב-נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה (ככל שתתקבל ברוב מיוחד) תהווה מתן הוראה לנאמן הרלוונטי, לפנות לבית המשפט מכוח סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שיאשר את המחאת זכויות התביעה של מחזיקי אגרות החוב כנגד מי מהצדדים השלישיים לטובת בעל התפקיד בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה ו/או כל סעד העומדים להם ובכלל זה – כל סעד העומד להם מכוח חוק ניירות ערך ו/או שטרי הנאמנות, כנגד כל צד שלישי שהוא, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור - כנגד חייבים, רשויות, נושאי משרה לשעבר בחברה, בעלי שליטה קודמים בחברה וכל צד שלישי אחר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, רו"ח, יועצים, גופים מוסדיים שונים וכן חברות ביטוח אשר העניקו למי מהנ"ל ביטוח אחריות מקצועית, לרבות בקשר עם הנסיבות אשר הובילו לקריסת החברה. כמו כן ככל והחלטה זו תאושר היא תהווה המחאת זכויות מוחלטת ובלתי חוזרת לבעל התפקיד. במסגרת הבקשה לבית המשפט של פירוק שיגישו הנאמנים כאמור לעיל, יתבקש בית המשפט לקבוע כי התמורות</p>	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	72.52	כן	√			
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.ו.י (דואלי)	1109503	0.00	12/12/16 16:00	אג"ח	<p>1. אישור תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו 2/3 לפחות מהערך הנקוב של איגרות החוב מהסדרה המיוצג בהצבעה, ללא קולות הנמנעים] מוצע לאשר את תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות המעודכן בנוסח המצורף כנספח א' לכתב ההצבעה (להלן: "תיקון מספר 2"), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיק את הנאמן לחתום על תיקון מס' 2, ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין). החלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.</p>	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√			
מנורה ביטוח	מפעלי פ.מ.ס.	315010	0.20	13/12/16 13:00	מיוחדת	<p>1. וסח תקנון החברה לאחר התיקון המוצע מצורף כנספח א' לדוח הזימון (במהדרת סימון שינויים לעומת הנוסח הקודם). הצעת החלטה: לאשר את תיקון תקנון החברה באופן שתקנה 89 לתקנון החברה תימחק.</p>	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.50	14/12/16 10:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישיר.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	0.35	14/12/16 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	0.35	14/12/16 11:00	שנתית	2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	0.35	14/12/16 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר ישי דידי (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	0.35	14/12/16 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אלדד בן-משה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	0.35	14/12/16 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	0.35	14/12/16 11:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	0.35	14/12/16 11:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	14/12/16 12:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות: 1.1. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר עם תשלום הריבית הקרוב למחזיקי אגרות (סדרה ב') של החברה, אשר נדחה על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה שהתקיימה ביום 16.11.2016 ונקבע לתשלום ביום 31 בדצמבר 2016 (מועד קובע לתשלום 18.12.2016). 1.2. דיון של מחזיקי אגרות החוב בדבר האמצעים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם, לרבות בדבר דחייה נוספת של מועד תשלום הריבית ו/או נקיטת הליכים משפטיים כנגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים.	ללא המלצה	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	מהדרין בע"מ	686014	0.18	14/12/16 14:00	מיוחדת	1. אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		92.85		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ (דואלי)	1082312	0.44	15/12/16 10:00	שנתית	To re-elect Guy Bernstein for terms expiring at 2017 Annual General Meeting of Shareholders 1.1	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ (דואלי)	1082312	0.44	15/12/16 10:00	שנתית	To re-elect Naamit Salomon for terms expiring at 2017 Annual General Meeting of Shareholders 1.2	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ (דואלי)	1082312	0.44	15/12/16 10:00	שנתית	To re-elect Yehezkel Zeira for terms expiring at 2017 Annual General Meeting of Shareholders 1.3	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ (דואלי)	1082312	0.44	15/12/16 10:00	שנתית	To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer 2. Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December and to authorize our Board of Directors to delegate to 2016, 31 the Audit Committee the authority to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילי פוד בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	1. למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את מר גרגורי גורטובי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	3. למנות מחדש את מר אלכסנדר אבדייב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	4. למנות מחדש את מר אילן אדמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	5. למנות מחדש את גב' שלהבת חסדיאל לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	6. למנות את מר אלי ארד כדירקטור בחברה	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	7. למנות את גב' רונית זלמן מלאך כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100	לא	√	
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	8. למנות את מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית. באסיפה עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) בלבד לדירקטוריון החברה מבין המועמדים במפורטים בסעיפים 8 ו-9 לטופס זה (סעיפים 1.6.1 ו-1.6.2 לדוח זימון האסיפה) (בנוסף למועמדות המובאת לבחירה בהחלטה מספר 7 בטופס זה, סעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה). ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. אם אושרה כהונתם של שני המועמדים האמורים למשרת הדירקטור החיצוני בהתאם להוראות הדין, יבחר המועמד אשר זכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. לפרטים ראו סעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.58	לא	√		
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד סיום תקופת כהונתה הנוכחית, קרי 19 בפברואר, 2017. באסיפה עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) בלבד לדירקטוריון החברה מבין המועמדים במפורטים בסעיפים 8 ו-9 לטופס זה (סעיפים 1.6.1 ו-1.6.2 לדוח זימון האסיפה) (בנוסף למועמדות המובאת לבחירה בהחלטה מספר 7 בטופס זה, סעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה). ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. אם אושרה כהונתם של שני המועמדים האמורים למשרת הדירקטור החיצוני בהתאם להוראות הדין, יבחר המועמד אשר זכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. לפרטים ראו סעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	26.57	לא	√		
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	10. לאשר את החלפת סעיפי תקנון החברה הקיים בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח א'	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.65	לא	√		
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	11. לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעל השליטה או קרובו, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ב'. ההחלטה כפופה לאישור תיקון תקנון החברה כמפורט בהחלטה מס' 10 בטופס זה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	12. לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעל השליטה או קרובו, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ג'.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.63	15/12/16 10:30	שנתית ומיוחדת	13. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	ל.ר			לא	√		
מנורה ביטוח	ישראלקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.26	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. תיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות כמפורט בסעיף א.1 לסדר היום בדוח המיידית על כינוס האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.14	לא	√		



שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.26	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. תיקון סעיף 17.5 להסכם הנאמנות כמפורט בסעיף 1.ב לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.26	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. בכפוף לאישור תיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות כאמור בהחלטה מס' 1, מתן כתב שיפוי לדירקטור בשותף המוגבל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.12			לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	15/12/16 16:00	בוטלה	1.1. דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'): נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.12.2016, ואת דחיית המועד הקבוע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 18.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 18.1.2017. מועד התשלום ידחה ליום 31.1.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 31.12.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיצבר (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 הריבית 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 על פי שטר הנאמנות ו/או על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	15/12/16 16:00	בוטלה	2. הסמכת נאמן לדחיית מועדים - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב שלא יפחת משני שליש מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית, ב- 45 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 1.1 ו- 1.2 של לא יותר מאשר 75 יום). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	מבוטלת	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	15/12/16 16:00	בוטלה	3. הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה, בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ו/או בקשה לפירוק החברה ו/או כינוס נכסי החברה. האמור לעיל יכלול נקיטה בהליכים משפטיים למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה לתשלום לנושים אחרים וכד'. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	מבוטלת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	וביוני בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	ל.ר.					לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדו"ח הזימון האסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד		נגד					לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה, בתנאים המפורטים בדו"ח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד		נגד					לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויה של הגב' אירית איזקסון כדירקטורית בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד		נגד					לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של מר ניר זיכילונסקי כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד		נגד					לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	6. לאשר את חידוש מינויו של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד		נגד					לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	7. לאשר את חידוש מינויו של מר טל עצמון כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד		נגד					לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	8. לאשר את חידוש מינויו של שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים המפורטים בדוח הזימון לאסיפה, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	נגד		נגד					לא	√	
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	9. לאשר את המשך כהונתם של רואי החשבון ממשד רוי"ח KPMG סומך-חייקין, רוי"ח, כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד		בעד					לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.38	18/12/16 11:30	שנתית	10. אישור תיקון הוראות סעיף 147.5 בתקנון ההתאגדות של החברה, העוסק בשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה, באופן שיאפשר בידי החברה לשפות נושא משרה בה (לרבות בדרך התחייבות לשיפוי מראש) בשל הוצאות שיוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו מכוח חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.56	לא	√	
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	3230174	4.02	18/12/16 12:00	אג"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב: מוצע לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצ"ב כנספח א' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.39	לא	√	
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	18/12/16 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה (להלן: "מדיניות התגמול") בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		85.82	לא	√	
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	18/12/16 14:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, אישור עדכון לתנאי שחרור של רכיב משתנה המשולם במזומן, ביחס לחלקים מהמענק המשתנה שנפרסו בעבר, אך טרם שולמו, לנושאי משרה לרבות מנכ"ל החברה (ולמעט יו"ר הדירקטוריון), כמפורט במדיניות התגמול. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		70.01	לא	√	
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	18/12/16 14:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ו/או שיהנו בה מעת לעת, שאינם בעלי שליטה, לרבות מנכ"ל החברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה. יובהר כי פטור כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שבה לבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי. לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		75.01	לא	√	
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	18/12/16 14:00	מיוחדת	של מר נוח ומגבלת העדכון של תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון, שאושרו ביום 26 במאי 2016 באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לעניין תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון של החברה, אשר אושרו באסיפת בעלי המניות ביום 26 במאי 2016, ראו את דוח זימון האסיפה הכללית של החברה האמורה (אסמכתא 01-054490-2016). לפרטים ראו חלק ג' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		91.01	לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.77	18/12/16 16:00	שנתית	1. דיון בדוח רווח והפסד ומאזן ובדוח הדירקטוריון	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.77	18/12/16 16:00	שנתית	2. מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון 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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.77	18/12/16 16:00	שנתית	3. מינוי עו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.77	18/12/16 16:00	שנתית	4. מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.77	18/12/16 16:00	שנתית	5. מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.77	18/12/16 16:00	שנתית	6. מינוי רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.77	18/12/16 16:00	שנתית	7. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	61.74		לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	הצגת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור חידוש כהונתו של מר ארנון אשד המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור חידוש כהונתה של גב' מירב מצגר משה המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור חידוש כהונתה של גב' שחר בראב המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור חידוש כהונתה של גב' לאה זבולון המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור חידוש כהונתו של מר אהוד פלד המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור חידוש כהונתו של מר אורן טהר לב המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור חידוש כהונתו של מר יורם שדה המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור חידוש כהונתו של מר זאב שור המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור חידוש כהונתו של מר אבנר אחיטוב המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון "קוסט פורר גבאי את קסירר", כרואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על שכרם (בהתאם לתקנון החברה, עם אישור מינוי ר"ח המבקר, יקבע הדירקטוריון את שכרו)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור מדיניות תגמול של החברה ל-3 שנים, שתיכנס לתוקפה ביום 22.1.17. לפרטים אודות מדיניות התגמול המוצעת ראה פרק ב' לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	51.86			לא	√
מנורה ביטוח	פלרם (1990) תעשיות בע"מ	644013	0.31	19/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור הסכם כח אדם נושאי משרה בין החברה לקיבוץ ל-3 שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	56.22			לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911	0.00	19/12/16 14:00	אג"ח	1. דיווח – מתן דיווח מאת המפרקת של החברה ובאי כוחם של הגאמן והמחזיקים, בנוגע לפעולות והליכים שבוצעו ממועד האסיפה הקודמת, לרבות עדכון בנוגע להסכמות בין הכנס, המפרקת והבנקים הנושים. מסמך המפרט את ההסכמות כאמור יפורסם בהמשך וטרם מועד כינוס האסיפה.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911	0.00	19/12/16 14:00	אג"ח	2. כללי- דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096	0.36	19/12/16 14:00	אג"ח	1. דיווח – מתן דיווח מאת המפרקת של החברה ובאי כוחם של הנאמן והמחזיקים, בנוגע לפעולות והליכים שבוצעו ממועד האסיפה הקודמת, לרבות עדכון בנוגע להסכמות בין הכנס, המפרקת והבנקים הנושים. מסמך המפרט את ההסכמות כאמור יפורסם בהמשך וטרם מועד כינוס האסיפה.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096	0.36	19/12/16 14:00	אג"ח	2. כללי- דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548	0.55	19/12/16 14:00	אג"ח	1. דיווח – מתן דיווח מאת המפרקת של החברה ובאי כוחם של הנאמן והמחזיקים, בנוגע לפעולות והליכים שבוצעו ממועד האסיפה הקודמת, לרבות עדכון בנוגע להסכמות בין הכנס, המפרקת והבנקים הנושים. מסמך המפרט את ההסכמות כאמור יפורסם בהמשך וטרם מועד כינוס האסיפה.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548	0.55	19/12/16 14:00	אג"ח	2. כללי- דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.86	19/12/16 16:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול חדשה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	86.06	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.86	19/12/16 16:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כוונה והעסקה של מנכ"ל הבנק	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	87.73	לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפשי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	0.81	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	1. תיקון הסכם השותפות המוגבלת ומדיניות ההשקעה של השותפות כפי שפורטה בתשיקים של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת (להלן: "רציו פטרוליום") אשר תחום פעילותה הינו חיפשי נפט וגז מחוץ לישראל ואשר השותף הכללי בה הוא חברה בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	75	67.82	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	רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת	394015	0.81	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 30 מיליוני ש"ח ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20% בדילול מלא. היקף ההשקעה בפועל ייקבע על ידי השותף הכללי על פי שיקול דעתו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	67.75	לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת	394015	0.81	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	3. ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של השותפות.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	75		לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת	394015	0.81	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	4. אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון כרו"ח מבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת	394015	0.81	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	5. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31.12.2015, אשר פורסם ביום 29.3.2016 (אסמכתא 2016-01-018324).	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת	394015	0.81	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	6. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	חוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	20/12/16 21:00	אג"ח	<p>החלטה: ידחה תשלום הרביבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.12.2016 בסך של כ- 1.7 מיליון ש"ח ("סכום הרביבית") עד ליום 31.3.2017, וכי בתקופה זו ינהלו הצדדים מו"מ להסדר על בסיס המתווה שהוצע על ידי החברה. במסגרת בקשת החברה צוין, כי כנגד הסכמה לדחייה זו תינתן ערבות אישית של מר יצחק גילי להשלמת כל סכום שיחסר לתשלום עד לסכום הרביבית, וכי ערבותו של מר גילי תמומש רק אם הצדדים יגיעו להסדר על בסיס המתווה שהוצע ע"י החברה, או כל הסכמה משותפת בין הצדדים עד לאותו מועד. עוד צוין בבקשת החברה, כי לאור קשייה התזרימיים של החברה וכנגד הערבות שתתקבל ממר יצחק גילי לטובת תשלום הרביבית כאמור, מבקשת החברה כי התמורה בגין מימוש הנכס באלבניה שהתקבלה בסך 35 אלפי אירו ואשר עתידה להתקבל בסך 65 אלף אירו נוספים, תשמש לצורך פעילותה השוטפת (בעיקר לשכר, תשלומי מיסים ומוסדות, מס שבח ומפונים ביהוד). נוסח ההחלטה: לאשר את בקשת החברה, לפיה בכפוף להעמדת ערבות אישית על ידי מר גילי להשלמת הסכום שיחסר לתשלום הרביבית עד לסכום של 1.7 מיליון ש"ח (כמפורט בבקשת החברה המצורפת לזימון האסיפה כנספח 1 ובכפוף לתנאים המפורטים בה), ידחה מועד תשלום הרביבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.12.2016, וידחה המועד הקבוע לתשלום הרביבית כאמור הקבוע ליום 21.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 19.3.2017. מועד התשלום ידחה ליום 31.3.2017. יובהר, כי סכום הרביבית שהיה קבוע לתשלום ביום 31.12.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשרט הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיצבר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש, כי למעט השינוי</p>	ללא המלצה	נגד	לא עבר	חוב מיוחד	93.57	לא	לא	√	



שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	20/12/16 21:00	אג"ח	1.2 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.12.2016, ואת דחיית המועד הקבוע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 18.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 18.1.2017. מועד התשלום ידחה ליום 31.1.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 31.12.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיצבר (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 הריבית 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 על פי שטר הנאמנות ו/או על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בלא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	69.52	לא	√		
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	20/12/16 21:00	אג"ח	1.3 הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית, ב- 45 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 1.2-1.3 של לא יותר מאשר 75 יום). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בלא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	93.57	לא	√		
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	20/12/16 21:00	אג"ח	ההחלטה: להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה, בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999 ו/או בקשה לפירוק החברה ו/או כינוס נכסי החברה. האמור לעיל יכלול נקיטה בהליכים משפטיים למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה לתשלום לנושים אחרים וכד' ו/או לקיים משא ומתן עם צדדים שלישיים בקשר עם החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בלא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	פורמולה מערכות בע(1985) "מ (דואלי)	256016	0.90	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	1. Re-election to our Board of Directors of Mr. Marek Panek, for a term expiring at our next annual general meeting of shareholders;	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	פורמולה מערכות בע (1985) "מ (דואלי)	256016	0.90	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	2. Re-election to our Board of Directors of Mr. Rafal Kozlowski for a term expiring at our next annual general meeting of shareholders;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פורמולה מערכות בע (1985) "מ (דואלי)	256016	0.90	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	3. Re-election to our Board of Directors of Ms. Dafna Cohen, for a term expiring at our next annual general meeting of shareholders;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פורמולה מערכות בע (1985) "מ (דואלי)	256016	0.90	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	4. Approval of an amended compensation policy, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999; or the Companies Law, 5759-1999;	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	51		לא	√
מנורה ביטוח	פורמולה מערכות בע (1985) "מ (דואלי)	256016	0.90	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	5. Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2016 and until our next annual general meeting of shareholders, and authorization of our Board of Directors and/or its Audit Committee to fix such accounting firm's annual compensation	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	3.1 לס"י - לקבל ולדון בדוחות הכספיים של הבנק ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	3.2.1 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר זאב נהרי (יו"ר) לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק בכפוף לאישור בנק ישראל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	3. סעיף 3.2.2 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר זלמן שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק בכפוף לאישור בנק ישראל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	4. סעיף 3.2.3 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר גדעון שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק בכפוף לאישור בנק ישראל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	5. סעיף 3.2.4 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר משה באואר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק בכפוף לאישור בנק ישראל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	6. סעיף 3.2.5 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר רם הרמלך לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק בכפוף לאישור בנק ישראל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	7. סעיף 3.2.6 לס"י - לאשר את מינויו מחדש של מר ליאור בן עמי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בבנק בכפוף לאישור בנק ישראל.	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	8. סעיף 3.3 לס"י - למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2016 עד לאסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	9. סעיף 3.4 לס"י - לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים שחולק בסכומים ובמועדים, כדלקמן: סך של 5,300,000 ₪ על בסיס עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק לתקופה של שלושה חודשים שנתיים ביום 31 במרץ, 2015, ששולם ביום 14 ביוני 2015; סך של 4,200,000 ₪ על בסיס עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק לתקופה של שישה חודשים שנתיים ביום 30 ביוני, 2015, ששולם ביום 10 בספטמבר 2015; סך של 3,100,000 ₪ על בסיס עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק לתקופה של תשעה חודשים שנתיים ביום 30 בספטמבר, 2015, ששולם ביום 13 בדצמבר 2015; סך של 8,600,000 ₪ על בסיס עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק לתקופה של שלושה חודשים שנתיים ביום 31 למרץ, 2016, ששולם ביום 19 ביולי 2016; סך של 5,200,000 ₪ על בסיס עודפי הבנק, בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק לתקופה של שישה חודשים שנתיים ביום 30 ביוני, 2016, ששולם ביום 5 באוקטובר 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	10. סעיף 3.5 לס"י - לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לשנים 2017-2019, המצ"ב כנספח ב' לדוח המיידית בהתאם לסעיף 267 א ו-267 ב לחוק החברות ובהתאם להוראות נב"ת A301 והוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מוס בשל תגמול חריג) התשע"ו-2016.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.92		לא	√	
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.07	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	11. סעיף 3.6 לס"י - לאשר את התיקון בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, המפורטים בנספח ג' לדוח המיידית כאשר בהתייחס לתקרת המענק השנתי המשתנה התיקון יכנס לתוקף החל מה-12 לאוקטובר 2016 בכפוף להוראות המעבר הקבועות במדיניות התגמול החדשה ואילו לגבי אותם תנאים אשר תוקנו במסגרת מדיניות התגמול החדשה ובמסגרת תנאי הכהונה החדשים המצ"ב בנספח ג' לדוח המיידית אלו יכנסו לתוקף החל מיום 1 לינואר 2017. יובהר כי עד לכניסתו לתוקף של תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל ימשיכו לחול תנאי הכהונה והעסקה הקודמים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.75		לא	√	
מנורה ביטוח	נייס בע"מ (דואלי)	273011	0.55	21/12/16 15:00	מיוחדת	To approve the amendment of the Company's Articles of Association	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	נייס בע"מ (דואלי)	273011	0.55	21/12/16 15:00	מיוחדת	To approve the amendment of the Company's Compensation Policy for Office Holders	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	0.05	21/12/16 15:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח בסיסית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שיקהנו בחברה מעת לעת, כמפורט בסעיף 1.1 ו-2 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	0.05	21/12/16 15:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שיקהנו בחברה מעת לעת, כמפורט בסעיף 1.2 ו-2 לדוח הזימון המצ"ב.	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	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	כחול גדל"ן בע"מ	1098565	0.05	21/12/16 15:00	מיוחדת	3. אישור הכללת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה קודמת (כהגדרתה בסעיף 1.3 לדוח הזימון המצ"ב) בתנאי כהונתם של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וויטסמוק תוכנה בע"מ	216010	0.00	22/12/16 11:00	שנתית	1. אישור מדיניות תגמול	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	52.58	לא	√	
מנורה ביטוח	וויטסמוק תוכנה בע"מ	216010	0.00	22/12/16 11:00	שנתית	2. החלטת מנגנון מימוש אופציות על בסיס מימוש נטו (ללא מזומן - Cashless Exercise) על אופציות שהוענקו למנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	73.71	לא	√	
מנורה ביטוח	וויטסמוק תוכנה בע"מ	216010	0.00	22/12/16 11:00	שנתית	3. החלטת מנגנון מימוש אופציות על בסיס מימוש נטו (ללא מזומן - Cashless Exercise) על אופציות שהוענקו על אופציות שהוענקו ליו"ר דירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.53	22/12/16 12:00	שנתית	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה מוצע לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לחברה בנוסח המצורף כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית. החברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת מחברת הבת, גזית-גלוב בע"מ ("גזית"), המהווה את ההחזקה העיקרית של החברה, שירותי ניהול על פי הסכם ניהול בין חברת הבת נורסטאר ישראל בע"מ לבין גזית. לאור העובדה שהחברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת שירותי ניהול מגזית בהתאם להסכם הניהול, ולאור העובדה שנושאי המשרה המכהנים בחברה, לרבות מנכ"ל החברה (אך למעט דירקטורים הזכאים לגמול בהתאם לכללים החלים על גמול דח"צים) אינם מקבלים תגמול כלשהו מהחברה, למעט הסדרי פטור, שיפוי וביטוח, מדיניות התגמול המעודכנת (כמו גם מדיניות התגמול הנוכחית) אינה כוללת התייחסות לנושאים המפורטים בתוספת ראשונה א' לחוק החברות. לפרטים נוספים, לרבות נימוקי הדירקטוריון לאימוץ מדיניות התגמול, ראו סעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		92.47	לא	√	
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.53	22/12/16 12:00	שנתית	דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.53	22/12/16 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה, 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	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.53	22/12/16 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של דירקטורית בלתי תלויה בחברה מוצע למנות מחדש את גב' דינה בן-ארי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בהתאם לסעיף 2 של תקנה III לתקנון החברה. גב' דינה בן-ארי מכהנת כדירקטורית בחברה מיום 9 באוקטובר, 2011. לפרטים אודות גב' בן-ארי (לרבות השכלתה וניסיונה) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח השנתי של החברה לשנת 2015 שפרסמה החברה ביום 31 במרץ 2016 (אסמכתא: 01-2016-022896) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. נכון למועד זה לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי. לפירוט התגמולים והסדרי הביטוח והשיפוי להם זכאית גב' בן-ארי בגין כהונתה כאמור, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי וכן בנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' דינה בן-ארי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בהתאם לסעיף 2 של תקנה III לתקנון החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.53	22/12/16 12:00	שנתית	5. הענקה של כתב התחייבות לשיפוי למר צבי גורדון, סמנכ"ל השקעות בחברה מוצע לאשר הענקה של כתב התחייבות לשיפוי למר צבי גורדון, המכהן כסמנכ"ל השקעות של החברה, והינו קרוב של בעל השליטה בחברה. כתב ההתחייבות לשיפוי יוענק למר גורדון, במתכונת ובהיקף הזיהים להתחייבות לשיפוי שהוענקה ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (למעט ביחס לפטור מאחריות), לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית. לנוסח כתב השיפוי שיוענק למר גורדון, ראו נספח ב' לדוח זימון אסיפה משלים שפרסמה החברה ביום 6 באוקטובר 2014 (אסמכתא: 01-2014-170943), המידע האמור מובא כאן על דרך ההפניה. ההחלטה המוצעת: לאשר הענקה של כתב התחייבות לשיפוי למר צבי גורדון במתכונת ובהיקף הזיהים להתחייבות לשיפוי שהוענקה ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		94.4		לא	√	
מנורה ביטוח	לידר שוקי הון בע"מ	1096106	0.45	22/12/16 12:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון				לא	√		
מנורה ביטוח	לידר שוקי הון בע"מ	1096106	0.45	22/12/16 12:00	שנתית ומיוחדת	המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	לידר שוקי הון בע"מ	1096106	0.45	22/12/16 12:00	שנתית ומיוחדת	לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	לידר שוקי הון בע"מ	1096106	0.45	22/12/16 12:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	לידר שוקי הון בע"מ	1096106	0.45	22/12/16 12:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של מר רונן הראל כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	לידר שוקי הון בע"מ	1096106	0.45	22/12/16 12:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור שינוי שם החברה לאחת מבין האפשרויות הבאות: (1) אטריו שוקי הון בע"מ; או (2) עוגן שוקי הון בע"מ; או (3) יערה שוקי הון בע"מ, או לכל שם דומה אחר שאושר על ידי רשם החברות ושינוי תקנון החברה בהתאם.	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידר שוקי הון בע"מ	1096106	0.45	22/12/16 12:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי גב' מיכל כספי שפירא כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 בינואר 2017, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100	לא	√	
מנורה ביטוח	לידר שוקי הון בע"מ	1096106	0.45	22/12/16 12:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. 9. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה בה, לידר החזקות והשקעות בע"מ, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1 בנובמבר 2016, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד	67.66		לא	√	
מנורה ביטוח	לידר שוקי הון בע"מ	1096106	0.45	22/12/16 12:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה בה, לידר החזקות והשקעות בע"מ, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1 בנובמבר 2016, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.18		לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפשי נפט - שותפות מוגבלת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.51	לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. מינוי של מר איתן רוזנמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות, בכפוף לאישור החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		88.37	לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.73	לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	4. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.28	לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	5. מינוי רואה חשבון לשותפות בכפוף לאישור החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	6. מינוי מפקח לשותפות הממוזגת החל ממועד השלמת המיזוג ואישור שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		85.04	לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	7. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח בגין ייעוץ משפטי בקשר עם המיזוג	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.98	לא	√	
מנורה ביטוח	אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	0.44	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מיזוג של השותפות עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.26	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	0.44	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.54		לא	√
מנורה ביטוח	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	0.44	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		95.66		לא	√
מנורה ביטוח	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	0.44	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	4. מינוי מפקח לשותפות דלק החל ממועד השלמת המיזוג ואישור שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		75.81		לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ (דואלי)	1121300	0.12	23/12/16 14:00	שנתית	1. To reelect Mr. David Morris as a director of the Company, to serve as a Class III director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2019, subject to and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999 and the articles of association of the Company as amended from time to time	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ (דואלי)	1121300	0.12	23/12/16 14:00	שנתית	2. To reelect Prof. Yehezkel (Chezy) Ofir as a director of the Company, to serve as a Class III director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2019 subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999 and the articles of association of the Company, as amended from time to time	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ (דואלי)	1121300	0.12	23/12/16 14:00	שנתית	3. To reelect Mr. Richard Hunter as a director of the Company, to serve as a Class III director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2019, subject to and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999 and the articles of association of the Company as amended from time to time	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ (דואלי)	1121300	0.12	23/12/16 14:00	שנתית	4. To elect Mr. Torsten Koster as a director of the Company, to serve as a Class I director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2017, subject to and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999 and the articles of association of the Company as amended from time to time	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 החלטה האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ (דואלי)	1121300	0.12	23/12/16 14:00	שנתית	5. To approve and ratify the reappointment 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, 2016 and until the next annual general meeting of shareholders, and to authorize the board of directors, upon recommendation of the audit committee, to determine the annual compensation of such independent registered accounting firm.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ (דואלי)	1121300	0.12	23/12/16 14:00	שנתית	6. To consider the audited consolidated financial statements of the Company for the year ended December 31, 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ	134015	0.55	25/12/16 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.15	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ	134015	0.55	25/12/16 11:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ	134015	0.55	25/12/16 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר יוחאי רפאלי, עד האסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ	134015	0.55	25/12/16 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטור, אייל גולן, עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ	134015	0.55	25/12/16 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של הדירקטור, אברי וולפמן, עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ	134015	0.55	25/12/16 11:00	שנתית	6. מינוי מחדש של הדירקטור, עודד פלר, עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פיתוח ומבני תעשייה בע"מ	810010	0.10	25/12/16 12:30	מיוחדת נדחית	1. לאשר התקשרות בהסכם עם דלק מערכות אנרגיה בע"מ המסדיר את הפיצוי שתקבל החברה עבור כך שהשותף הכללי באבנר חיפוישי נפט - שותפות מוגבלת לא יקח חלק בניהול השותפות הממוזגת, בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 2 לדוח המייד של החברה בדבר כינוס 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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.26	25/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור של שתי עסקאות מיזוג, לפיהן תתמזגנה חנ"ל ונפטא עם ולתוך ישראלמקו, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד	75	92.83		לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	Discussion regarding the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	2. (a member of KPMG Global)To re-appoint Somekh Chaikin as the Company's independent registered public accounting firm until the next annual meeting and to authorize the Company's Board of Directors to determine its compensation for the fiscal year ending December 31, 2016	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	3. To re-elect Mr. Simon Anthony-Fried to the Board of Directors to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	4. To re-elect Mr. Ofir Baharav to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	5. To re-elect Mr. Dagi Ben-Noon to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	6. To re-elect Mr. Amit Dror to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	7. To re-elect Mr. Sharon Fima to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	8. To re-elect Mr. Avraham Nachmias to the Board of Directors to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	9. To re-elect Mr. Itschak Shrem to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	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	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	To re-elect Mr. Zvika Yemini to the Board of Directors, to .10 serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	To re-elect Mr. Yoel Yogev to the Board of Directors, to serve .11 until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	To re-elect Mr. Eliyahu Yoresh to the Board of Directors, to .12 serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	To approve the Company's purchase of a professional .13 liability insurance policy for the Company's current and future directors and officers.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	50	51		לא	√
מנורה ביטוח	ננו דיימנשן בע"מ (דואלי)	751032	0.07	26/12/16 10:00	מיוחדת	To amend and restate the Company's indemnification and .14 exculpation agreement for directors and officers of the Company	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	50	51		לא	√
מנורה ביטוח	הים התיכון	1131523	0.60	26/12/16 12:30	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר, 2015	דיון	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	הים התיכון	1131523	0.60	26/12/16 12:30	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הים התיכון	1131523	0.60	26/12/16 12:30	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור מוטי קירשנבאום	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הים התיכון	1131523	0.60	26/12/16 12:30	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטור יוסף שטיינמן	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פרופיט תעשיות בניה בע"מ (מחוקה)	5490123	0.00	26/12/16 12:30	אג"ח	1. אישור מכירת הנכס באוטלפינגן, שוויץ	ללא המלצה	ללא המלצה	עבר	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.12	26/12/16 13:00	מיוחדת	1. אימוץ מדיניות תגמול	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	50	67.68		לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.12	26/12/16 13:00	מיוחדת	2. תיקון תקנון החברה	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	66.667	79.12		לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.12	26/12/16 13:00	מיוחדת	3. מתן כתבי שיפוי	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	50	99.25		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911	0.00	27/12/16 02:00	אג"ח	<p>1. אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה בשלמותה - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים): אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה בשלמותה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מורים המחזיקים לנאמן וכן לבא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אישרו את הבקשה האמורה בשלמותה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בקשר עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 ו-2 מובהר בזאת כדלקמן: א. הצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל מועלית לאור בקשת מחזיק מהותי באגרות החוב אשר מחזיק בלמעלה מ 5% מיתרת אגרות החוב שבמחזור. ב. כפי שנמסר לנאמן מאת כונס הנכסים, כלל הנושים המובטחים של החברה נתנו אישורם העקרוני לבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה. ג. כונס הנכסים הדגיש בפני הנאמן, כי הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה תוגש על ידו לבית המשפט רק א</p>	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	98.44	לא	√		
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911	0.00	27/12/16 02:00	אג"ח	<p>2. אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה ללא אישור שכר טרחת בעלי תפקיד - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים): ככל שההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה בחלקה - למעט ההסכמות הנוגעות לשכר טרחתם של כונס הנכסים ושל המפרקת. קרי, אישור הבקשה האמורה מבלי לאשר את ההסכמות הנוגעות לשכר טרחתם של כונס הנכסים ושל המפרקת ולהותיר את קביעת שכר הטרחה האמור לשיקול דעתו של בית המשפט. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מורים המחזיקים לנאמן וכן לבא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב להודיע לבית המשפט כדלקמן: (1) כי מחזיקי אגרות החוב אישרו את הבקשה האמורה וזאת למעט ההסכמות הנוגעות לשכר טרחתם של כונס הנכסים ושל המפרקת בלבד; (2) כי מחזיקי אגרות החוב מותרים את קביעת שכר הטרחה של כונס הנכסים ושל המפרקת לשיקול דעתו של בית המשפט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מה</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.56	לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096	0.36	27/12/16 02:00	אג"ח	<p>1. אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה בשלמותה - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים): אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה בשלמותה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מורים המחזיקים לנאמן וכן לבא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אישרו את הבקשה האמורה בשלמותה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בקשר עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 ו-2 מובהר בזאת כדלקמן: א. הצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל מועלית לאור בקשת מחזיק מהותי באגרות החוב אשר מחזיק בלמעלה מ 5% מיתרת אגרות החוב שבמחזור. ב. כפי שנמסר לנאמן מאת כונס הנכסים, כלל הנושים המובטחים של החברה נתנו אישורם העקרוני לבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה. ג. כונס הנכסים הדגיש בפני הנאמן, כי הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה תוגש על ידו לבית המשפט רק א</p>	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	98.44	לא	√				
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096	0.36	27/12/16 02:00	אג"ח	<p>2. אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה ללא אישור שכר טרחת בעלי תפקיד - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים): ככל שההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה בחלקה - למעט ההסכמות הנוגעות לשכר טרחתם של כונס הנכסים ושל המפרקת. קרי, אישור הבקשה האמורה מבלי לאשר את ההסכמות הנוגעות לשכר טרחתם של כונס הנכסים ושל המפרקת ולהותיר את קביעת שכר הטרחה האמור לשיקול דעתו של בית המשפט. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מורים המחזיקים לנאמן וכן לבא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב להודיע לבית המשפט כדלקמן: (1) כי מחזיקי אגרות החוב אישרו את הבקשה האמורה וזאת למעט ההסכמות הנוגעות לשכר טרחתם של כונס הנכסים ושל המפרקת בלבד; (2) כי מחזיקי אגרות החוב מותרים את קביעת שכר הטרחה של כונס הנכסים ושל המפרקת לשיקול דעתו של בית המשפט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מה</p>	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.56	לא	√				

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548	0.55	27/12/16 02:00	אג"ח	1. אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה בשלמותה - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים): אישור הבקשה בהסכמה לאישור ההסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה בשלמותה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מורים המחזיקים לנאמן וכן לבא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אישרו את הבקשה האמורה בשלמותה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בקשר עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 1 ו-2 מובהר בזאת כדלקמן: א. הצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל מועלית לאור בקשת מחזיק מהותי באגרות החוב אשר מחזיק בלמעלה מ 5% מיתרת אגרות החוב שבמחזור. ב. כפי שנמסר לנאמן מאת כונס הנכסים, כלל הנושים המובטחים של החברה נתנו אישורם העקרוני לבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה. ג. כונס הנכסים הדגיש בפני הנאמן, כי הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה תוגש על ידו לבית המשפט רק א	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	98.44	לא	√		
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548	0.55	27/12/16 02:00	אג"ח	2. אישור הבקשה בהסכמה לאישור הסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה ללא אישור שכר טרחת בעלי תפקיד - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים): ככל שההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, אישור הבקשה בהסכמה לאישור ההסדר בין כונס הנכסים למפרקת של החברה המצורפת כנספח ג' לכתב ההצבעה בחלקה - למעט ההסכמות הנוגעות לשכר טרחתם של כונס הנכסים ושל המפרקת. קרי, אישור הבקשה האמורה מבלי לאשר את ההסכמות הנוגעות לשכר טרחתם של כונס הנכסים ושל המפרקת ולהותיר את קביעת שכר הטרחה האמור לשיקול דעתו של בית המשפט. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מורים המחזיקים לנאמן וכן לבא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב להודיע לבית המשפט כדלקמן: (1) כי מחזיקי אגרות החוב אישרו את הבקשה האמורה וזאת למעט ההסכמות הנוגעות לשכר טרחתם של כונס הנכסים ושל המפרקת בלבד; (2) כי מחזיקי אגרות החוב מותרים את קביעת שכר הטרחה של כונס הנכסים ושל המפרקת לשיקול דעתו של בית המשפט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.56	לא	√		
מנורה ביטוח	א.י.ד.או. גרופ בע"מ	505016	0.31	27/12/16 12:00	מייוחדת	התגמול המעודכנת של החברה המצורפת לדוח זימון האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של נושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.13	לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.31	27/12/16 12:00	מיוחדת	2. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר, מנכ"ל החברה נוכח משך תקופת כהונתו בתפקידי ניהול בקבוצת אידיאו ובשים לב לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (בכפוף לאישור על ידי האסיפה נשוא דוח זה) כאמור לעיל, אשר לפיה בין היתר במקרה של סיום העסקת המנכ"ל המכהן בנסיבות מיוחדות (כדוגמת מיזוג מהותי, שינוי מבנה מהותי או שינוי שליטה, והכל בתנאים ובסייגים שייקבעו) תהיה החברה רשאית לקבוע כי נושא המשרה יהיה זכאי לדמי הסתגלות, מוצע לאשר כי תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה יכללו הוראה למקרה של התקיימות נסיבות של שינוי שליטה בחברה, כמפורט בהרחבה בסעיף 3 בדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר בתפקידי בקבוצת אידיאו, באופן שמסגרת תנאי כהונתו (כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה) תיכלל הוראה המתייחסת לנסיבות של שינוי שליטה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה (הכל בכפוף לתיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.33		לא	√	
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה השת"מ ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר טל מניפז.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר חיים מר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר אבישי נועם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	6. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית גב' מירב קיי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר מישל מואיז חביב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר מאיר שני.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	9. בכפוף לאישור מינויה של גב' מירב קיי, לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות עבורה, בנוסחים המקובלים בחברה, החל ממועד מינויה ביום 8 במאי 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	10. בכפוף לאישור מינויו של מר מישל מואיז חביב, לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות עבורו, בנוסחים המקובלים בחברה, החל ממועד מינויו ביום 23 במאי 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	11. לאשר עדכון לתנאי כהונתה והעסקתה של גב' דפנה חיים לנגפורד, סמנ"ל פיתוח עסקי בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	94.4		לא	√
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.49	28/12/16 12:00	שנתית	12. לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2017.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	51.4		לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.23	28/12/16 14:00	שנתית	1. הצגת הדוחות הכספיים של החברה, דוח הדירקטוריון והדוח התקופתי לשנה שנתיימה ביום 31.12.2015, ודיון בהם	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.23	28/12/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.23	28/12/16 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אייל בן יוסף כחבר בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.23	28/12/16 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.23	28/12/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר יורם הסל כחבר בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.23	28/12/16 14:00	שנתית	6. לאשר את מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר - Ernst & Young כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	1. תיאור טיבעו של הנושא: דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2015, ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2015. ההחלטה המוצעת: בנושא זה לא תתקבל החלטה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	2. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר צבי אפרת המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	4. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר רון גזית, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטורית. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של גב' ליאורה עופר, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	6. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר מרדכי מאיר, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	7. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יהונתן קפלן, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	8. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יואב-אשר נחשון, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם זלדמן, המוצגת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	10. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראי חשבון מבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2015. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראי חשבון מבקרים של הבנק.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	11. תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הודעה ומודעה על זימון אסיפה כללית תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הודעה ומודעה על זימון אסיפה כללית. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנה 59 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן שלהלן ולאשר את התיקונים המוצעים (ראו התיקונים המסומנים בקו תחתי ובקו חוצה, בסעיף 1.4.3 לדו"ח המידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפרסם הבנק ביום 16.11.21): "59.1.59 מודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית, או באתר האינטרנט של החברה; המודעה תפורסם עד ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה. על אף האמור לעיל, מודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, תפורסם 35 ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 59.2 פרט למודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 59.1 לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים, הן לבעלי המניות שאינם רשומים והן לבעלי המניות האוחזים בשטר מניה."	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.52	28/12/16 14:00	שנתית	12. הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט בלעדית תיאור טבעו של הנושא: הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט בלעדית. ההחלטה המוצעת: אחרי תקנה 182 לתקנון הבנק תבוא תקנה 183, בנוסח שלהלן: "סמכות שיפוט בלעדית 183.1 בתקנה 183 זו תיוחד למונחים הבאים המשמעות שבצידם: "התאגיד המוחזק": תאגיד המוחזק על ידי החברה. בין שהתאגד על פי חוקי מדינת ישראל ובין שהתאגד על פי חוקי מדינה זרה. "תובענה נגזרת": כהגדרת המונח בחוק החברות, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות נלוות אחרות. "תובענה ייצוגית": כהגדרת המונח בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות נלוות אחרות. "תובענה אחרת": תובענה שאינה תובענה נגזרת או תובענה ייצוגית. "המשיבים ו/או הנתבעים": החברה ו/או התאגיד המוחזק ו/או בעלי מניות, נושאי משרה, עובדים, רואי חשבון מבקרים, יועצים משפטיים, ובכללם שלוחים, יועצים ונותני שירותים אחרים של החברה ו/או של התאגיד המוחזק. "עילת תביעה": תביעה המתייחסת למעשה ו/או למחדל ו/או לפעולה של המשיבים ו/או הנ	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	29/12/16 10:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר, 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	29/12/16 10:00	שנתית	מינוי מחדש של משרד רו"ח "בריטמן, אלמגור, זהר ושות'" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, וכן עדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של רו"ח המבקר לשנת 2015	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	29/12/16 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר הראל בית און כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	29/12/16 10:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	29/12/16 10:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	29/12/16 10:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר תהר גולן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	29/12/16 10:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	29/12/16 10:00	שנתית	8. מינוי מחדש של הגב' מעין בר כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013	0.30	29/12/16 10:00	שנתית	1. הדוח התקופתי לשנת 2015 – יובא לדיון הדוח התקופתי לשנת 2015, אשר פורסם ביום 23 מרץ, 2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה ובכללו הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לאותה התקופה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, אשר כתובותיהם מפורטות בדוח זה להלן.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013	0.30	29/12/16 10:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו – מוצע למנות מחדש את משרד סומך חייקין KPMG רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. כן יוצג באסיפה הכללית שכר רו"ח המבקר לשנת 2015.	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013	0.30	29/12/16 10:00	שנתית	3. הפחתת מספר חברי הדירקטוריון - בהתאם להודעה קודמת של ההסתדרות הציונית העולמית, בעלת השליטה בחברה, בדבר כוונתה לצמצם את מספר חברי הדירקטוריון בחברה, מוצע לאשר הפחתת מספר חברי הדירקטוריון כך שיהיו לא יותר מ 10 דירקטורים (כולל 2 הדח"צים). כיום מכהנים בחברה 13 דירקטורים (כולל 2 דח"צים). החלטה מוצעת: להפחית מספר חברי הדירקטוריון כך שיהיו לא יותר מ 10 דירקטורים (כולל 2 הדח"צים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013	0.30	29/12/16 10:00	שנתית	4. פרישת דירקטורים ומינוי דירקטור - בהתאם לתקנון החברה הדירקטורים הפורשים במועד האסיפה הם: מר יזהר הס, מר עודד וינר ומר יאיר לוטשטיין. מוצע לאשר מינוי מחדש של הדירקטור - מר יאיר לוטשטיין, אשר אושר בידי הדירקטוריון כדירקטור ממלא מקום לדירקטור דורון תמיר, שהודיע ביום 22.11.2016 על סיום כהונתו במועד האסיפה (ראו דיווח מיידי מ 22.11.2016 אסמכתא 130657-01-2016). ההחלטה המוצעת: לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר יאיר לוטשטיין. הדירקטור, יהיה זכאי לגמול דירקטורים, לביטוח ולשיפוי בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה.	נגד	נגד	לא פורסם	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.38	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.38	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.38	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון, מר אהרון בירם, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.38	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור, מר אייל גולן, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.38	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור, מר רן גרודצקי, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	בעד	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.38	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטורית, גב' נורית פלג, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.38	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.38	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	8. חידוש הסכם העסקה של מנכ"לית החברה	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ניר גלעד, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	בעד	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	בתי זקוק לפנט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לפנט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לפנט בע"מ	2590248	0.72	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה במועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 16 בינואר 2017.	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.85	29/12/16 14:00	מיוחדת	1. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2015, לרבות בשכ"ט רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.85	29/12/16 14:00	מיוחדת	2. לאשר את מינוי מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום אסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.85	29/12/16 14:00	מיוחדת	3. לאשר את מינוי מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.85	29/12/16 14:00	מיוחדת	4. לאשר את מינוי מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.85	29/12/16 14:00	מיוחדת	5. לאשר את מינוי מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.85	29/12/16 14:00	מיוחדת	6. לאשר את מינוי מחדש של מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.85	29/12/16 14:00	מיוחדת	7. לאשר את מינוי מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.85	29/12/16 14:00	מיוחדת	8. לאשר את מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.85	29/12/16 14:00	מיוחדת	9. לאשר את חלקה של החברה בעלות שירותי יו"ר הדירקטוריון שניתנו על-ידי חברת הניהול באמצעות מר רון בארי כיו"ר דירקטוריון חברות הקבוצה; דמי ניהול חודשיים בסך כולל 70,000 ש"ח בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה; תקופת הודעה מוקדמת בת חודש החל משנת 2017; והענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי, הכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	29/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	29/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי רואה חשבון מבקר	בעד	בעד	בעד	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	29/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	29/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור נפתלי צדר	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	29/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור מרדכי מאיר	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	29/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	29/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	29/12/16 14:00	שנתית ומיוחדת	8. תיקון תקנון החברה באופן המתיר הענקת פטור לנושאי משרה בחברה (ושילוב הוראה כאמור במדיניות התגמול של החברה) וכן הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה	בעד	בעד	רוב מיוחד					לא	√
מנורה ביטוח	כלל עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	29/12/16 18:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	כלל עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	29/12/16 18:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2017 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלל עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	29/12/16 18:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוח כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלל עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	29/12/16 18:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלל עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	29/12/16 18:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של גב' ורדה אלישיך כדירקטורית בחברה.	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.35	29/12/16 18:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות כדירקטורית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√