

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01102019 עד תאריך 06102019

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	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.36	12:00 03/10/19	שנתית	1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	ל.ר					לא	√
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.36	12:00 03/10/19	שנתית	2. חידוש מינוי רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון חברה לקבוע את שכר טרחתו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.36	12:00 03/10/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.36	12:00 03/10/19	שנתית	4. מינוי מחדש של מר איתן וולך כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.36	12:00 03/10/19	שנתית	5. מינוי מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.36	12:00 03/10/19	שנתית	6. לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		91.23		לא	√
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.36	12:00 03/10/19	שנתית	7. לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאים של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר חיים צוף, בהיקף השווה ל-40% משרה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		91.79		לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.64	12:00 03/10/19	מיוחדת	1. חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליוני דולר ארה"ב והכול כמפורט בסעיף 1 לזימון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.32	14:00 03/10/19	שנתית ומיוחדת	הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	ל.ר					לא	√
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.32	14:00 03/10/19	שנתית ומיוחדת	2. חידוש מינוי של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.32	14:00 03/10/19	שנתית ומיוחדת	3. הארכת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה, ה"ה אליעזר אלקון, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי ואישור הארכת הסכם למתן שירותים עמו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.32	14:00 03/10/19	שנתית ומיוחדת	4. הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה, ה"ה שאול לוטן, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.32	14:00 03/10/19	שנתית ומיוחדת	5. הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה, ה"ה רחל לוטן, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי.	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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.32	14:00 03/10/19	שנתית ומיוחדת	6. הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי הנוכחי בחברה, ה"ה ניר קפלון, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.32	14:00 03/10/19	שנתית ומיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.42		לא	√
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.12	14:30 03/10/19	שנתית	1. מינוי מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.12	14:30 03/10/19	שנתית	2. מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.12	14:30 03/10/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה (דירקטור בלתי תלוי).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.12	14:30 03/10/19	שנתית	4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.12	14:30 03/10/19	שנתית	5. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.48		לא	√
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.12	14:30 03/10/19	שנתית	6. מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות קשורות שהינם בעל השליטה ו/או קרוביו לתקופה בת שלוש שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.79		לא	√
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.12	14:30 03/10/19	שנתית	7. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.49	10:00 06/10/19	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.49	10:00 06/10/19	מיוחדת	2. לאשר את מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	א.י.ד.א.י. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.49	10:00 06/10/19	מיוחדת	3. בכפוף לאישור מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 1 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	א.י.ד.א.י. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.49	10:00 06/10/19	מיוחדת	4. בכפוף לאישור מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 2 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109495	0.79	16:00 06/10/19	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום 1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה של החברה ולפעולות שנעשו ממועד האסיפות האחרונות. 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109503	0.07	16:00 06/10/19	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה של החברה ולפעולות שנעשו ממועד האסיפות האחרונות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109503	0.07	16:00 06/10/19	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√