

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01032018 עד תאריך 31032018

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	א.י.ד.א.ו. גרופ בע"מ	505016	0.31	01/03/18 14:00	מיוחדת	1. מוצע למנות את גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' נגה קנז, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' נגה קנז זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000) (להלן: "תקנות הגמול"), ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	50		לא		
מנורה ביטוח	א.י.ד.א.ו. גרופ בע"מ	505016	0.31	01/03/18 14:00	מיוחדת	2. מוצע למנות את מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של מר דורון חיים כהן, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר דורון חיים כהן זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	54.56	לא		
מנורה ביטוח	א.י.ד.א.ו. גרופ בע"מ	505016	0.31	01/03/18 14:00	מיוחדת	3. מוצע למנות את גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' ריקי גרנות זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	50	50.24	לא		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.31	01/03/18 14:00	מיוחדת	4. מוצע למנות את מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מידי זה. הצהרה חתומה של מר אלכס חפץ, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר אלכס חפץ זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	49.66		לא	√
מנורה ביטוח	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.31	01/03/18 14:00	מיוחדת	5. מוצע למנות את מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מידי זה. הצהרה חתומה של מר ברק סלומון, כנדרש על פי הוראות סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר ברק סלומון זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	37.09	לא	√	
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	05/03/18 15:00	אג"ח	1. דיון והתייעצות בנוגע לתיקון הסדר הנושים.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	05/03/18 15:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או בא כוחו ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780053	7.12	05/03/18 15:00	אג"ח	1. דיון והתייעצות בנוגע לתיקון הסדר הנושים.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780053	7.12	05/03/18 15:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או בא כוחו ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	5760160	1.96	05/03/18 16:00	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	5760236	0.17	05/03/18 16:00	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	5760244	0.76	05/03/18 16:00	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1084128	0.83	06/03/18 13:00	מיוחדת	להאריך את כהונתו של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	87.91		לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	06/03/18 15:30	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למימוש זכות סירוב בקשר עם מניות חברת המפעיל.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	06/03/18 15:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	א.לוי השקעות ובנין בע"מ	719013	2.84	07/03/18 11:00	שנתית נדחית	1. אישור התקשרות בהסכם דמי ניהול עם טל אי שירותי ייעוץ לבנין בע"מ	נגד	נגד	רוב מיוחד	50			לא	√	
מנורה ביטוח	גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ	1108877	3.67	07/03/18 12:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר מכירת נכסים מגבים בהפרה וביצוע חלופה של חלוקה בעין של נכסים מגבים בהפרה. לרקע בעניין נושא ההחלטה ראה הקובץ המצורף.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ	1108877	3.67	07/03/18 12:00	אג"ח	2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר הפסקת הדירוג של אגרות החוב (סדרה א'). לרקע בעניין נושא ההחלטה ראה הקובץ המצורף.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ	1108877	3.67	07/03/18 12:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים ו/או הנאמן ו/או החברה.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	08/03/18 09:00	אג"ח	1. לאשר את תיקון מס" 1 להסדר המשלים ותיקון מס" 6 לשטר הנאמנות.	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד		100		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780053	7.12	08/03/18 09:00	אג"ח	1. לאשר את תיקון מס" 1 להסדר המשלים ותיקון מס" 6 לשרט הנאמנות.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780061	7.12	08/03/18 09:00	אג"ח	1. לאשר את תיקון מס" 1 להסדר המשלים ותיקון מס" 6 לשרט הנאמנות.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.40	08/03/18 15:00	מיוחדת	מינוי של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 11 במרץ 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.91		לא	√
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	1.56	08/03/18 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור הצעה פרטית של מניות החברה ל- Noble Energy Mediterranean Ltd. (להלן: "נובל"). ההצעה הפרטית כאמור נעשית כחלק מהסכם המכר שנחתם בין החברה לבין נובל כמפורט בדוח המצ"ב. אישור האסיפה להצעה הפרטית לנובל יהווה גם את אישורה לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 3.1 לדוח המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	1.56	08/03/18 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בעניין פוליסת ביטוח אחריות בגין תשקיף (POSI).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		92.86		לא	√
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	1.56	08/03/18 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	1.56	08/03/18 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.25		לא	√
מנורה ביטוח	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	0.79	11/03/18 14:00	מיוחדת	1. אישור יעדי התגמול המשתנה לשנת 2018 של גלעד יעבץ, מנכ"ל החברה ודירקטור בה, וכן אשרור מתן התגמול בגין מלוא רכיב שיקול הדעת במסגרת מענקי התגמול שאושרו בגין שנת 2017, הכל כמפורט בדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		83.1	לא	√	
מנורה ביטוח	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	0.79	11/03/18 14:00	מיוחדת	2. אישור יעדי התגמול המשתנה לשנת 2018 של צפיר יואלי, סמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי של החברה ודירקטור בה, וכן אשרור מתן התגמול בגין מלוא רכיב שיקול הדעת במסגרת מענקי התגמול שאושרו בגין שנת 2017, הכל כמפורט בדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		83.1	לא	√	
מנורה ביטוח	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	0.79	11/03/18 14:00	מיוחדת	3. אישור יעדי התגמול המשתנה לשנת 2018 של עמית פז, סמנכ"ל ההנדסה והתפעול של החברה, וכן אשרור מתן התגמול בגין מלוא רכיב שיקול הדעת במסגרת מענקי התגמול שאושרו בגין שנת 2017, הכל כמפורט בדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	0.79	11/03/18 14:00	מיוחדת	4. אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה, גלעד יעבץ, כך שיעמוד על סך של 72,000 ש"ח (ברוטו) בחודש, החל מחודש ינואר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.1	83.1	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	0.79	11/03/18 14:00	מיוחדת	5. אישור עדכון שכרו החודשי של סמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי של החברה, צפריר יואלי, כך שיעמוד על סך של 59,000 ש"ח (ברוטו) בחודש, החל מחודש ינואר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.1	83.1	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	0.79	11/03/18 14:00	מיוחדת	6. אישור עדכון שכרו החודשי של סמנכ"ל ההנדסה והתפעול, עמית פז, כך שיעמוד על סך של 57,000 ש"ח (ברוטו) בחודש, החל מחודש ינואר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	100	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	3730389	0.27	12/03/18 13:30	אג"ח	1. דיווח על ידי עו"ד רענן קליר, ב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן, בנוגע להליכים ולפעולות שבוצעו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום.	דיון	דיון	דיון				לא	לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	3730389	0.27	12/03/18 13:30	אג"ח	2. דיון במתן הוראות לנאמן לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה להפסקת הליך הגישור ולחידוש ההליכים המשפטיים, זאת לאור הזמן הרב שחלף מאז החל הליך הגישור והעובדה כי נכון למועד אסיפה זו לא הגיעו הצדדים להסדר גישור מוסכם.	דיון	דיון	דיון				לא	לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	3730389	0.27	12/03/18 13:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	לא	√
מנורה ביטוח	אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	12/03/18 16:00	אג"ח	הנכסים בהם פתחו מחזיקי אגרות החוב בשנת 2014 רקע: ביום 27.2.2018 התקיימה אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של החברה במסגרתה התבקש על ידי עו"ד אביעד יסולי, המחזיק מעל 5% מאגרות החוב שבמחזור, לבטל את הליך כינוס הנכסים אשר אושר על ידי בית המשפט לבקשת מחזיקי אגרות החוב בשנת 2014. לבקשת עו"ד אביעד יסולי, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להגיש לבית המשפט המוסמך, בקשה לביטול הליכי כינוס הנכסים בהם פתחו מחזיקי אגרות החוב בשנת 2014. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל			לא	לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	אלרו (ד.ד.) בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	12/03/18 16:00	אג"ח	2. מתן הוראות לנאמן להצביע בעד מינוי של עו"ד עמית לדרמן (המכהן ככונס נכסים) למפרק קבוע לחברה רקע: ביום 26.2.2018 התקיימה אסיפת נושים של החברה לאישור מינויו של כונס הנכסים, עו"ד עמית לדרמן ממשד שלמה נס, כמפרק קבוע של החברה. במסגרת אסיפת הנושים ביקש הנאמן לדחות את ההחלטה בנושא האמור עד לקבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב. לפיכך, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן: נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להצביע בעד מינויו של עו"ד עמית לדרמן (המכהן כונס הנכסים), למפרק קבוע של החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להחלטות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	0.65	13/03/18 14:00	מיוחדת	מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	65.44		לא	√		
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	1.80	13/03/18 15:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר, עם מנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בסעיפים א' לדיווח המידי המצורף.	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√		
מנורה ביטוח	גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ	1108877	3.67	13/03/18 16:00	אג"ח	1. לתקן את שטר הנאמנות בנוסח שבנספח ג' לכתב ההצבעה ולהורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות שבנספח ג' לכתב ההצבעה (להלן: "התיקון לשטר") וכן על כל המסמכים בקשר עם התיקון לשטר הנאמנות, לרבות המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.25		לא	√		
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	13/03/18 17:00	מיוחדת	משרה בחברה, בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס דיווח זה ("דוח הזימון"). אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	68.94		לא	√		
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	13/03/18 17:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתם והעסקתם של ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד, בניו של מר גרשון זלקינד ז"ל, כמנכ"לים משותפים בחברה, בתוקף מיום 5 באפריל 2018 (מועד סיום הסכם הניהול הנוכחי בין החברה לבין שני המנהלים הנ"ל) ולתקופה של שלוש שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	68.86		לא	√		
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	13/03/18 17:00	מיוחדת	3. אישור מתן החתיבות מתוקנת לשיפוי מראש, בהתאם לתיקונים שבוצעו בתקנון ההתאגדות של החברה ביום 23 באוגוסט 2016, לדירקטורים ונושאי משרה בכירה (כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בחברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. *למעט דירקטורים ונושאי משרה בכירה שהינם קרוביו של מר גרשון זלקינד ז"ל, בעל השליטה בחברה, שהחזיק את כל מניותיו באמצעות ג. זלקינד בע"מ שהינה חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה. ביום 26 בספטמבר 2017 נפטר מר גרשון זלקינד ז"ל. נכון למועד הדוח, טרם חולק עיזבונו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	13/03/18 17:00	מיוחדת	4. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	13/03/18 17:00	מיוחדת	5. אישור עדכון תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר מרדכי פרידמן, בתוקף ממועד אישור האסיפה, כך שמר פרידמן יהא זכאי לסך של 40 אלפי ש"ח בחודש בתוספת מע"מ כד"ן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.50	15/03/18 12:00	שנתית	1. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.9		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.50	15/03/18 12:00	שנתית	2. חידוש ההתחייבות הקיימת למתן שיפוי לנושאי משרה בחברה הנמנים על בעל השליטה בחברה וקרוביו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		85.96		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.50	15/03/18 12:00	שנתית	3. מינוי מר גדעון אלטמן לדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		86.02		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.50	15/03/18 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.50	15/03/18 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.50	15/03/18 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.50	15/03/18 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.50	15/03/18 12:00	שנתית	8. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2016	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.56	15/03/18 15:00	מיוחדת	1. אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל ומנהל העסקים הראשי של הבנק, מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 11 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.87		לא	√
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.56	15/03/18 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון בתנאי כהונה וההעסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון, מר משה קלצ'ין. לפרטים נוספים ראו סעיף 12 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.52	19/03/18 10:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.52	19/03/18 10:00	מיוחדת	2. תיקון כתבי השיפוי והענקתם לדייקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיקהנו בה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.52	19/03/18 10:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	5760160	1.96	19/03/18 18:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	50.75		לא	√	
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	5760236	0.17	19/03/18 18:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	79.69		לא	√	



שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	5760244	0.76	19/03/18 18:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	73.59		לא	√	
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.58	20/03/18 13:00	מיוחדת	1. מינוי מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.98	לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.49	20/03/18 13:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בנוגע לתוצאות הדיון שהתקיים בבית המשפט בעניינה של החברה ביום 18.3.2018 והשלכותיו על הסדר החוב בחברה (פרוטוקול הדיון פורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 18.3.18 (אסמכתא מס': 2018-01-025894).	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.49	20/03/18 13:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.43	20/03/18 13:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בנוגע לתוצאות הדיון שהתקיים בבית המשפט בעניינה של החברה ביום 18.3.2018 והשלכותיו על הסדר החוב בחברה (פרוטוקול הדיון פורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 18.3.18 (אסמכתא מס': 2018-01-025894).	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.43	20/03/18 13:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.58	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסוי רווחי השותפות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	87.95	לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.58	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	87.95	לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.58	20/03/18 15:30	יחידת השתתפות	3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפריקט תמר.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.93	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		21/03/18 23:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומים למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג')	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.32		לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	22/03/18 10:00	אג"ח	1. דחיית מועדי תשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א').	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	26/03/18 11:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר את מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2018. לפירוט אודות עיקרי העדכונים למדיניות התגמול, ר' בסעיף 2 לזימון האסיפה המצ"ב. מדיניות התגמול המעודכנת, בסימון שינויים ביחס למדיניות התגמול הקיימת, מצורפת כנספח א' לזימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	רוב מיוחד		68.67		לא	√	
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	26/03/18 11:00	מיוחדת נדחית	2. לאשר את עדכון את רכיב הבונוס בתנאי הבהונה וההעסקה של מר ניר למפרט, מנכ"ל החברה, בהתאם לעדכון המוצע למדיניות התגמול כאמור בסעיף 1 לעיל. לפרטים אודות עדכון רכיב הבונוס, ר' סעיף 3 לזימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	רוב מיוחד		91.57		לא	√	
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.23	27/03/18 14:00	מיוחדת	מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2018	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.84		לא	√
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		29/03/18 13:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בעקבות פנייה של החברה לנאמן בדבר אישור הסכם בין החברה לבנק הפועלים בע"מ, שמהווה עסקה עם בעל שליטה שיש לו עניין אישי בה.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		29/03/18 13:30	אג"ח	2. דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה ועל מצבה הפיננסי.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		29/03/18 13:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.69	29/03/18 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מינוי מר יצחק (חקי) הראל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מתום תקופת כהונתו הסטטוטורית הנוכחית, וכן לאשר את זכאותו של מר הראל לתנאי הבהונה (כהגדרתם בדוח הזימון המצורף).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.68		לא	√
מנורה ביטוח	נאוויסט פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	0.20	29/03/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לתקן את הסכם השותפות כך שנסכ הנפט Shenandoah יכלל בסעיף 5.1 להסכם השותפות	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד)	רוב מיוחד				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	0.20	29/03/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. ככל ולא יתקבל הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1, מוצע לאשר לתאגיד בבעלות בעלי השליטה בשותף הכללי לרכוש את הזכויות בנכס הנפט Shenandoah כך שהדבר לא יהווה "פעילות מתחרה", כהגדרתה בהסכם השותפות.	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√