

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01022020 עד תאריך 15022020

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.56	14:00 04/02/20	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.56	14:00 04/02/20	מיוחדת	2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.56	14:00 04/02/20	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.56	14:00 04/02/20	מיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.56	14:00 04/02/20	מיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נס לתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2020.	בעד	בעד	רוב מיוחד		99.8		לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.56	14:00 04/02/20	מיוחדת	6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020.	בעד	בעד	רוב מיוחד		99.73		לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.56	14:00 04/02/20	מיוחדת	7. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.91	16:00 04/02/20	אג"ח ללא התכנסות	אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. ("מס" ני"ע 1162528, אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.2	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד		89.42		לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.91	16:00 04/02/20	אג"ח ללא התכנסות	2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999) בע"מ ("ניהול רשתות"), בשליטת דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ומר מוטי בן משה ("ההסכם")	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד		89.42		לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1162528		16:00 04/02/20	אג"ח ללא התכנסות	אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. ("מס" ני"ע 1162528, אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.22	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד		89.42		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוצעה הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1162528		16:00 04/02/20	אג"ח ללא התכנסות	2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999 בע"מ) ("ניהול רשתות"), בשליטת דור-אלון אנרגיה בישראל (1988 בע"מ ומר מוטי בן משה) ("ההסכם")	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.42		לא	√	
מנורה ביטוח	יוחננוף	1161264	0.38	13:00 05/02/20	מיוחדת	1. מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. 2. מינויה של גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.46		לא	√	
מנורה ביטוח	יוחננוף	1161264	0.38	13:00 05/02/20	מיוחדת	2. מינויה של גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.8		לא	√	
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.56		לא	√	
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	3. לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושא משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.57		לא	√	
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	4. לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.14		לא	√	
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	5. לאשר את תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.92		לא	√	
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	6. לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים של מנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.53		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	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	8. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	11:00 06/02/20	מיוחדת	10. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.08		לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.79	15:00 09/02/20	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.88		לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.79	15:00 09/02/20	מיוחדת	2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	78.06		לא	√
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.28	12:00 11/02/20	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול של החברה לשנים 2020 עד וכולל 2022 ועדכונה מוצע לאשר את מדיניות התגמול של החברה לשנים 2020 עד וכולל 2022 ועדכונה, כמפורט בדוח העסקה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.94		לא	√
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.28	12:00 11/02/20	מיוחדת	2. חידוש האישור למתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו חידוש תוקף החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 30 בדצמבר 2016 להעניק לנושאי המשרה הבאים: מר שלמה אליהו ומר ישראל אליהו המכהנים כנושאי משרה בחברה ובחברות בת שלה כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של החברה ביחס ליתר נושאי המשרה בחברה, הכל כמפורט בסעיף 3 לדוח העסקה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.64		לא	√
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.28	12:00 11/02/20	מיוחדת	3. חידוש גמול דירקטורים למר ישראל אליהו בגין כהונתו כיו"ר ועדת הנוסטרו של מגדל ביטוח חידוש תוקף החלטת המוסדות המוסכים של החברה מיום 22 במרץ 2017 לתשלום גמול דירקטורים בהתאם לגמול דח"צים (גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבות) למר ישראל אליהו, בנו של בעל השליטה בחברה, בגין כהונתו כיו"ר ועדת נוסטרו של חברה הבת, מגדל ביטוח, הכל כמפורט בסעיף 4 להלן.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.99		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוצעה הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.28	11/02/20 12:00	מיוחדת	4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר ניר גלעד, החל מיום מינויו כמנכ"ל החברה, יום 10 באוקטובר 2019, כמפורט בסעיף 5 לדוח העסקה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.95	96.95	לא	לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.36	12/02/20 16:00	מיוחדת	1. אישור הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ, 2020, והכל כמפורט בסעיף 6.1 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.96	95.96	לא	לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.36	12/02/20 16:00	מיוחדת	2. אישור הענקת של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.96	99.96	לא	לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.36	12/02/20 16:00	מיוחדת	3. אישור הענקת של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	77.77	77.77	לא	לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.98	13/02/20 10:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	לר			לא	לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.98	13/02/20 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.98	13/02/20 10:00	שנתית	3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.98	13/02/20 10:00	שנתית	4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.98	13/02/20 10:00	שנתית	5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.98	13/02/20 10:00	שנתית	6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.98	13/02/20 10:00	שנתית	7. למנות את גב' טלי בליש-מישוד לכהן כדירקטורית בחברה, אשר תהיה זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	כלל תעשיות ביוטכנולוגי ה בע"מ	1104280	0.26	13/02/20 14:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת בת שלוש שנים החל מיום 17 בפברואר 2020	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	100	לא	לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1107663	0.28	13/02/20 16:00	מיוחדת	1. Approval of an amendment to the articles of association of the Company, in order to comply with the terms of the control permit applicable to the holdings of the Company in Bezeq - The Israeli Telecommunications Corp	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1107663	0.28	16:00 13/02/20	מיוחדת	Approval of the compensation terms of the new Chief .2 .Executive Officer of the Company, Mr. Tomer Raved	בעד	בעד	ער (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√