

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01022017 עד תאריך 28022017

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלון חיפוש גז טבעי בע"מ	1117688	0.17	02/02/17 15:00	מיוחדת	1. להאריך את תוקפם של תנאי ההעסקה המעודכנים של מנכ"ל החברה, מר אלי משגב, החל מיום 1 בינואר 2017 ואילך, ולהסמיך את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לקבוע מעת לעת את היקף העסקתו של מנכ"ל החברה, והכל בהתאם לצרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת ובלבד שפרט לשינוי בהיקף העסקתו של המנכ"ל כאמור, לא יחול שינוי ביתר תנאי העסקתו למעט התאמת התשלום להיקף המשרה בפועל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.53	98.53	לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חיפוש גז טבעי בע"מ	1117688	0.17	02/02/17 15:00	מיוחדת	2. לאשר מדיניות תגמול חדשה לחברה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.22	98.22	לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.73	02/02/17 16:00	אג"ח נדחית	1. דיווח ודיון	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.13	05/02/17 12:00	מיוחדת	אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2017.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	53.98	53.98	לא	√	
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.13	05/02/17 12:00	מיוחדת	2. אישור עדכון התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'יק, לתקופה בלתי מוגבלת שתחילתה ביום 1 בינואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.13	05/02/17 12:00	מיוחדת	3. הארכת כהונתה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים שתחילתה ביום 10 באפריל, 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	99.99	לא	√	
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.13	05/02/17 12:00	מיוחדת	4. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר מחדש את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית בחברה בתנאים המקובלים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.13	05/02/17 12:00	מיוחדת	5. לאשר את תיקון תקנון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.66	05/02/17 12:00	נדחתה ללא מועד	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999	נגד	נדחתה ללא מועד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	אנגל משאבים ופיתוח בע"מ	771014	0.12	07/02/17 11:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדו"ח התקופתי לשנת 2015 של החברה.	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	אנגל משאבים ופיתוח בע"מ	771014	0.12	07/02/17 11:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינוי מחדש של מר ניצן צדוק כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנגל משאבים ופיתוח בע"מ	771014	0.12	07/02/17 11:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של מר ידידיה לוונטהל כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנגל משאבים ופיתוח בע"מ	771014	0.12	07/02/17 11:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של גברת מיה גבאי- טובול כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנגל משאבים ופיתוח בע"מ	771014	0.12	07/02/17 11:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של מר יוסף גורדון כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנגל משאבים ופיתוח בע"מ	771014	0.12	07/02/17 11:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר רואי חשבון, רואה חשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנגל משאבים ופיתוח בע"מ	771014	0.12	07/02/17 11:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינויה של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים מועד אישור האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.88	07/02/17 14:00	מיוחדת	מינוי מר דוד גרנות, כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 21 במרס 2017.	נגד	נמנע	עבר	רוב מיוחד	50	63.69		לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.88	07/02/17 14:00	מיוחדת	2. מינוי מר ירון זלצמן, כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 13 במרס 2017.	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	50	41.17		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין 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	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.70	07/02/17 16:00	אג"ח	1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפות הינם כדלקמן: 1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של החברה, אשר היום הקובע בגינה הינו ביום 12.2.2017, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 6.3.2017. יום התשלום ידחה ליום 16.3.2017. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי 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 מסדרות אגרות החוב (סדרה כו') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.	בעד	ערב	רוב מיוחד	99.99	לא	√			
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.70	07/02/17 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר) מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו ()	בעד	ערב	רוב מיוחד	96.1	לא	√			
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.59	07/02/17 16:00	אג"ח	1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקובע בגינה הינו ביום 12.2.2017, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 6.3.2017. יום התשלום ידחה ליום 16.3.2017. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי 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 מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.	בעד	ערב	רוב מיוחד	99.92	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	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.59	07/02/17 16:00	אג"ח	1.2 הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש כי למעט השינוי במועדי 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 מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.72	לא	√			
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	99.77		לא	√	
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	3. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי מנכ"ל החברה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	99.77		לא	√	
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	4. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי סמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	66.9		לא	√	
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	5. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי סמנכ"ל כספים של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	66.9		לא	√	
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	6. אישור מענק בסך של 2,400 אלפי ש"ח למר גיא רגב, מנכ"ל החברה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	7. אישור מענק בסך של 350 אלפי ש"ח למר משה משגב, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	59.49	59.49	לא	לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	8. אישור מענק בסך של 100 אלפי ש"ח למר ניסים לחאם, סמנכ"ל הכספים של החברה	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	59.49	59.49	לא	לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	9. אישור מענק בסך של 100 אלפי ש"ח לגב' מרטין אשרף, היועצת המשפטית של החברה	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	59.49	59.49	לא	לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	10. אישור שינוי תקנון החברה בעניין מתן פטור לנושאי משרה	רוב מיוחד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	100	100	לא	לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	08/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	11. אישור שינוי שם החברה	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	51	51	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	0.79	08/02/17 14:00	מיוחדת	לאשר את מינויו של מר צמח הילביץ, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים שתחילתה ביום 24 בפברואר 2017.	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	99.98	לא	לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה מחדש	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	51.65	51.65	לא	לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רועי רגרמן כמנכ"ל החברה	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.37	87.37	לא	לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	3. עדכון תנאי ההתקשרות בהסכם ניהול לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל ממר יואב גולן, בעל השליטה בחברה	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	64.17	64.17	לא	לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	4. תיקון תקנון החברה – הוספת סעיף מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה	רוב מיוחד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	56.84	56.84	לא	לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	5. מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם	רוב מיוחד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	56.89	56.89	לא	לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	6. מתן פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות קשורות וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, שאינם בעלי השליטה ו/או קרוביו ו/או מי מטעמם	רוב רגיל	בעד	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	8. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	9. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	10. 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	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	11. תיקון תקנון החברה - אופן פרסום מודעה על זימון אסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת חמת בע"מ	384016	0.51	09/02/17 12:00	שנתית	12. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	נעמן גרופ (ג.ו) בע"מ	1083575	0.30	09/02/17 13:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	נעמן גרופ (ג.ו) בע"מ	1083575	0.30	09/02/17 13:00	שנתית	2. אי חידוש כהונת רואה חשבון מבקר נוכחי של החברה, ומינוי משרד ר"ח מבקר חדש וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נעמן גרופ (ג.ו) בע"מ	1083575	0.30	09/02/17 13:00	שנתית	3. מינוי מר שלמה זר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נעמן גרופ (ג.ו) בע"מ	1083575	0.30	09/02/17 13:00	שנתית	4. מינוי מר יהודה ונדרולדה כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נעמן גרופ (ג.ו) בע"מ	1083575	0.30	09/02/17 13:00	שנתית	5. מינוי מר יניב רוג כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נעמן גרופ (ג.ו) בע"מ	1083575	0.30	09/02/17 13:00	שנתית	6. מינוי מר עווד גולן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נעמן גרופ (ג.ו) בע"מ	1083575	0.30	09/02/17 13:00	שנתית	7. מינוי גב' ורד רז אביו כדירקטורית בחברה (דירקטורית בלתי תלויה)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.40	12/02/17 14:00	נדחתה ללא מועד	1. אישור מינוי גב' עפרה רהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 12 בפברואר, 2017. גב' רהב תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.	נגד	נגד	נדחתה ללא מועד	רוב מיוחד	50			לא	√
מנורה ביטוח	בריינסוו" בע"מ	1100718	0.22	12/02/17 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו של מר יעקב מיכלין כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	92.57		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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	13/02/17 16:00	אג"ח	1.1 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 2.3.2017, ואת דחיית המועד הקבוע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 19.2.17, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 22.3.2017. מועד התשלום ידחה ליום 3.4.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 2.3.2017 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקונו), וכן ימשיך להיצבר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקונו). 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 והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	69.17	לא	√			
מנורה ביטוח	כלל תעשיות ביוטכנולוגי ה בע"מ	1104280	0.43	14/02/17 14:30	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	כלל תעשיות ביוטכנולוגי ה בע"מ	1104280	0.43	14/02/17 14:30	מיוחדת	2. אישור תיקון לתקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.2.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.01	לא	√	
מנורה ביטוח	כלל תעשיות ביוטכנולוגי ה בע"מ	1104280	0.43	14/02/17 14:30	מיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר שמואל (מילקי) רובינשטיין, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בסעיף 1.2.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.11	לא	√	
מנורה ביטוח	כלל תעשיות ביוטכנולוגי ה בע"מ	1104280	0.43	14/02/17 14:30	מיוחדת	4. הענקת כתב פטור למר יובל ינאי (דירקטור חיצוני), כמפורט בסעיף 1.2.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.76	לא	√	
מנורה ביטוח	כלל תעשיות ביוטכנולוגי ה בע"מ	1104280	0.43	14/02/17 14:30	מיוחדת	5. הענקת כתבי פטור לה"ה אבי פישר (יו"ר הדירקטוריון), סגליה חפץ (דירקטורית), יצחק קולברג (דירקטור) ודפנה גרובר (דירקטורית), כמפורט בסעיף 1.2.5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.74	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	כלל תעשיות ביטכנולוגי	1104280	0.43	14/02/17 14:30	מיוחדת	6. הענקת כתיבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו ושלבעל השליטה בחברה אין ענין אישי בהענקתם, כמפורט בסעיף 1.2.6 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.51	14/02/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.29	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.51	14/02/17 15:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה ידמן.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.24	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.51	14/02/17 15:00	מיוחדת	3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.24	לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	1.51	14/02/17 16:00	אג"ח	1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה, אשר היום הקובע בגינה הינו ביום 19.2.2017, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 19.3.2017. יום התשלום ידחה ליום 2.4.2017. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי 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 גרעית חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כח') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.98	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	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110480	1.51	14/02/17 16:00	אג"ח	ובס"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות ותיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב, לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש כי למעט השינוי במועדי 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 כח') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדיון בש"א ביצוע התחייבויות החברה במועד.	רוב מיוחד	עבר	רוב מיוחד	97.18	לא	√			
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.36	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובחו"ל, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	רוב מיוחד	הודר מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√			
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.36	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	2. מינויו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	רוב מיוחד	עבר	רוב מיוחד	50	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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.36	19/02/17 14:00	מיוחדת נדחית	3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	97.15	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.31	19/02/17 17:00	מיוחדת	1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקה לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר כהן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות מר יאיר כהן ראה סעיף 1.1 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה.	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	79.51	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.31	19/02/17 17:00	מיוחדת	2. מינוי גב' יעל רזניק קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקה לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' רזניק קרמר, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' רזניק קרמר לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות גב' יעל רזניק קרמר ראה סעיף 1.2 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה.	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	79.51	לא	לא	√
מנורה ביטוח	פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1104645	0.51	20/02/17 14:00	ת. סל נדחית	1. לאשר את שינוי תעודות הסל (סדרה ה') של החברה לתעודות סל "שקופות" כאמור בדיווח הזימון לאסיפה ולתקן את שטר הנאמנות של תעודות הסל (סדרה ה') על-פי התוספת לשטר הנאמנות המצורפת כנספח א' לדיווח החברה לזימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו. הפיכת תעודות הסל לתעודות "שקופות" משמע שאמצעי השליטה בנכסי תעודות הסל (מניות הבנקים), יהיו בבעלות המחזיקים הסופיים בתעודות הסל, על כל המשתמע מכך וכפי שפורט בזימון לאסיפה.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.53	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	וייטסמוק תוכנה בע"מ	216010	0.01	21/02/17 11:00	שנתית	1. עדכון תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	לא	√	
מנורה ביטוח	וייטסמוק תוכנה בע"מ	216010	0.01	21/02/17 11:00	שנתית	2. החלפת רואה החשבון המבקר	בעד	בעד	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.81	23/02/17 10:00	שנתית	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר רם דרורי, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, לרבות הקצאה פרטית מהותית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		90.28	לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.78	23/02/17 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	73.05	לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.78	23/02/17 14:00	מיוחדת	2. למנות את גב' אירית איזקסון כדירקטורית בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.78	23/02/17 14:00	מיוחדת	3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, גב' אירית איזקסון, כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.78	23/02/17 14:00	מיוחדת	4. לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	75		לא	√	
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.83	23/02/17 14:00	נדחתה ללא מועד	1. מעבר ממתכונת דיווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, למתכונת דיווח בהתאם לפרק ה' לחוק.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	0.83	23/02/17 15:00		1. מינויו של מר יורם קרן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.78	לא	√	
מנורה ביטוח	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.26	27/02/17 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. תיקון סעיף 10.3 להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המיידית על כינוס האסיפה	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.86	27/02/17 15:00	מיוחדת	1. מינוי גב' לימור בלדב, מועמדת למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה, לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	94.86	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	חג'ל' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.86	27/02/17 15:00	מיוחדת	2. מתן התחייבות לפטור לגב' לימור בלדב (מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית) ועדכון נוסח ההתחייבות לפטור ליתר חברי דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	ערב	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	חג'ל' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.86	27/02/17 15:00	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי לגב' לימור בלדב (מועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית), כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	ערב	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.47	27/02/17 15:30	מיוחדת	1. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, לתקופה של 3 שנים החל מיום 12 בינואר 2017 (מועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת).	בעד	בעד	ערב	רוב מיוחד	50	66.9	לא	√	
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.47	27/02/17 15:30	מיוחדת	2. לאשר את ההחלטות הבאות כמקשה אחת: 1. לבטל את התקשרות החברה עם חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דיסק"ש"), בעלת שליטה בחברה, בהסכם שירותים, וזאת החל מיום 31 במרץ 2017 ולאשר את ההסכמות בין החברה לדיסק"ש בקשר לכך כמתואר בחלק ג' לדוח זה. 2. לאשר תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל המכהן, מר ארי ברונשטיין.	בעד	בעד	ערב	רוב מיוחד	50	57.41	לא	√	
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.47	27/02/17 15:30	מיוחדת	3. למנות את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים במשותף של החברה, כך שמשרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (משרד רואי החשבון המבקר של החברה למועד דוח זה) ומשרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) ישמשו כרואי החשבון המבקרים של החברה, במשותף, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים.	בעד	בעד	ערב	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.47	27/02/17 15:30	מיוחדת	או שיהנו בה מעת לעת, אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם, בגין פעולותיהם במסגרת כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה, לנושאי משרה בחברה אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה, בתנאים זהים של כתב השיפוי הנוכחי, הקיים בחברה, המצורף כנספח ג' לדוח זה, כמפורט להלן. ככל שתאושר ההחלטה, כתבי השיפוי שיוענקו לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, יעמדו בתוקפם למשך שלוש שנים, שתחילתן ביום אישור האסיפה הכללית המזומנת בהז.	בעד	בעד	ערב	רוב מיוחד	50	99.56	לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.62	27/02/17 15:30	אג"ח	1. דיווח ודיון 1.1. דיון בסוגיית הרחבת התחייבויות השיפוי לנושאי משרה, על פי פרסומי החברה, כמפורט לעיל וכן בהשלכותיה של הסוגייה על מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו', כז' ו-כח') כנושי החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב. 2. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, כפי שנכללו בדוח זימון אסיפת בעלי המניות - בנימוקי החלטות ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתבי שיפוי לאירועים מעודכנים, צוין בין היתר בנספח 1 לזימון האסיפה המצורף	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.59	27/02/17 15:30	אג"ח	1. דיווח ודיון 1.1. דיון בסוגיית הרחבת התחייבויות השיפוי לנושאי משרה, על פי פרסומי החברה, כמפורט לעיל וכן בהשלכותיה של הסוגייה על מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו', כז' ו-כח') בנושאי החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב. 2. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, כפי שנכללו בדוח זימון אסיפת בעלי המניות - בנימוקי החלטות ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתיבי שיפוי לאירועים מעודכנים, צוין בין היתר, בנספח 1 לזימון האסיפה המצורף	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110480	1.35	27/02/17 15:30	אג"ח	על פי פרסומי החברה, כמפורט לעיל וכן בהשלכותיה של הסוגייה על מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו', כז' ו-כח') בנושאי החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב. 2. תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, כפי שנכללו בדוח זימון אסיפת בעלי המניות	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911		28/02/17 11:00	אג"ח	1. דיון – אודות בקשה לאישור הסדר בין המפרקת לכוונס הנכסים של החברה בדבר חלוקת הכספים המצויים בקופת הכינוס שהוגשה לבית המשפט והמצורפת כנספח א' לזימון זה (להלן: "הבקשה")	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911		28/02/17 11:00	אג"ח	2. דיווח והתייעצות – דיווח אודות הדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 26.2.2017, והתייעצות בדבר דרכי הפעולה האפשריות העומדות על הפרק.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096		28/02/17 11:00	אג"ח	1. דיון – אודות בקשה לאישור הסדר בין המפרקת לכוונס הנכסים של החברה בדבר חלוקת הכספים המצויים בקופת הכינוס שהוגשה לבית המשפט והמצורפת כנספח א' לזימון זה (להלן: "הבקשה")	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096		28/02/17 11:00	אג"ח	2. דיווח והתייעצות – דיווח אודות הדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 26.2.2017, והתייעצות בדבר דרכי הפעולה האפשריות העומדות על הפרק.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548		28/02/17 11:00	אג"ח	1. דיון – אודות בקשה לאישור הסדר בין המפרקת לכוונס הנכסים של החברה בדבר חלוקת הכספים המצויים בקופת הכינוס שהוגשה לבית המשפט והמצורפת כנספח א' לזימון זה (להלן: "הבקשה")	דיון	דיון	דיון				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548		28/02/17 11:00	אג"ח	2. דיווח והתייעצות – דיווח אודות הדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 26.2.2017, והתייעצות בדבר דרכי הפעולה האפשריות העומדות על הפרק.	דיון	דיון	דיון					לא	√