

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01092017 עד תאריך 30092017														
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	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	03/09/17 10:00	אג"ח	1.1 מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון				לא	כן
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	03/09/17 10:00	אג"ח	1.2 דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	כן
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	03/09/17 10:00	אג"ח	1.1 מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון				לא	כן
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	03/09/17 10:00	אג"ח	1.2 דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	כן
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.54	03/09/17 16:00	יחידת השתתפות	דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31.12.2016, אשר פורסם על-ידי השותפות ביום 23.3.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023917).	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	כן
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.54	03/09/17 16:00	יחידת השתתפות	2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.56	04/09/17 13:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של מר גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית	בעד	בעד	רוב מיוחד	50			לא	כן
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.22	05/09/17 15:00	מיוחדת	1. אישור רכישת תקופת גילוי של פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה קודמת (כהגדרתה בדוח הזימון המצ"ב), מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2017, כמפורט בסעיף 1.1 ו-2.1 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.22	05/09/17 15:00	מיוחדת	2. אישור הארכת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה נוכחית (כהגדרתה בדוח הזימון המצ"ב) עד ליום 31.12.2017, כמפורט בסעיף 1.2 ו-2.2 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	כן

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	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	06/09/17 10:00	אג"ח	1.1 דיון וקבלת החלטות בנוגע להצעה לשינוי לוח הסילוקין של אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	כן
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	06/09/17 10:00	אג"ח	1.1. 3 מתן הוראות לנאמן להסכים לעצור את תשלומי הקרן להם זכאים מחזיקי אגרות החוב מהחברה, לתקופה של 3 חודשים, עד ליום 30.12.17	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	97.82			לא	כן
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	06/09/17 10:00	אג"ח	1.2. 4 מתן הוראות לנאמן להסכים כי תשלום הקרן לו זכאים מחזיקי אגרות החוב מהחברה ביום 30.09.17, לא ישולם במלואו, לתקופה של 3 חודשים עד ליום 30.12.17, למעט שלושה תשלומים כמפורט להלן	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	94.43			לא	כן
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	06/09/17 10:00	אג"ח	1.3. 5 מתן הוראות לנאמן שלא להסכים לדחייה כלשהי של תשלומי הקרן למחזיקי אגרות החוב	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.59	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 הכולל, בין השאר, את דוח הדייקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	כן
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.59	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש את ה"ה אברהם זלדמן יו"ר הדייקטוריון, המכהן במועד זימון האסיפה כדיקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.59	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש את ה"ה הראל ויזל, המכהן במועד זימון האסיפה כדיקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.59	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש את ה"ה אברהם פוקס, המכהן במועד זימון האסיפה כדיקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.59	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש את ה"ה אוסנת רונן, המכהנת במועד זימון האסיפה כדיקטורית בלתי תלויה של החברה, לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.59	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרם ובגין שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שישנם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.59	07/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	7. הארכת כהונתו של מר אלון כהן, המכהן כדייקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.86		לא	כן
מנורה ביטוח	קבוצת ברן בע"מ	286013	1.78	07/09/17 13:00	מיוחדת	מינוי מר אהרון ליכטנשטיין כדייקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים שתחילתה ביום 10.09.2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			לא	כן
מנורה ביטוח	קבוצת ברן בע"מ	286013	1.78	07/09/17 13:00	מיוחדת	2. מינוי מר שי חרמש כדייקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים שתחילתה ביום 10.09.2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100			לא	כן
מנורה ביטוח	קבוצת ברן בע"מ	286013	1.78	07/09/17 13:00	מיוחדת	3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם .	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן

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	קבוצת ברן בע"מ	286013	1.78	07/09/17 13:00	מיוחדת	4. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה.	בעד	בעד	רוב מיוחד			94.14		לא	כן
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.12	07/09/17 14:00	שנתית	1. אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו) של 15,000,000 ש"ח	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	כן
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109495	0.91	07/09/17 14:00	אג"ח נדחית	דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי של החברה ולפעולות שנעשו ממועד אסיפות הדיווח האחרונות אשר התקיימו ביוני 2017	דיון	דיון						לא	כן
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109495	0.91	07/09/17 14:00	אג"ח נדחית	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים	דיון	דיון						לא	כן
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109503	0.08	07/09/17 14:00	אג"ח נדחית	דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי של החברה ולפעולות שנעשו ממועד אסיפות הדיווח האחרונות אשר התקיימו ביוני 2017	דיון	דיון						לא	כן
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109503	0.08	07/09/17 14:00	אג"ח נדחית	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים	דיון	דיון						לא	כן
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	1.62	10/09/17 15:00	מיוחדת	1. למנות את מר ג'ורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו יהיו כמפורט בדוח מיידי זה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	82.25			לא	כן
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	1.62	10/09/17 15:00	מיוחדת	2. למנות את מר רן אפרתי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו יהיו כמפורט בדוח מיידי זה.	בעד	נמנע	הורד מסדר היום	50				לא	כן
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	1.62	10/09/17 15:00	מיוחדת	3. למנות את אלון כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו יהיו כמפורט בדוח מיידי 17.8.2017.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	82.29			לא	כן
מנורה ביטוח	ביטוח השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	כן
מנורה ביטוח	ביטוח השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של סגן יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	כן
מנורה ביטוח	ביטוח השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	כן

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	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	4. לאשר את 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	כן
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר גלעד שר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	6. בכפוף לאישור חידוש כהונתו של מר גלעד שר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה בתנאים המקובלים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	לאשר את חידוש מינויו של מר אבי זמיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים החל מיום 7 באוקטובר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	כן
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	8. בכפוף לאישור חידוש כהונתו של מר אבי זמיר כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה בתנאים המקובלים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	9. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.15	11/09/17 10:00	שנתית	10. דיון בדוחות הכספיים ובו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	כן
מנורה ביטוח	ישראל נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.00	11/09/17 16:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	כן

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	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.00	11/09/17 16:00	שנתית	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	נייר חדרה בע"מ	632018	0.40	12/09/17 13:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.97			לא	כן
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.31	12/09/17 17:00	מיוחדת	1. מינוי גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	88.28		לא	כן
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.31	12/09/17 17:00	מיוחדת	2. מינוי גב' מירב בן כנען הלר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	88.47		לא	כן
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.31	12/09/17 17:00	מיוחדת	3. מינוי מר יצחק למפל לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	12/09/17 18:00	אג"ח	1. דחיית מועדתשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית המועד הקובע לתשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, הקבוע ליום 18.9.2017, ואת דחיית המועד לתשלום הקרן והריבית, הקבוע ליום 1.10.2017, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 18.10.2017. מועד התשלום ידחה ליום 1.11.2017. יובהר, כי סכומי הקרן והריבית שהיו קבועים לתשלום ביום 1.10.2017 יישאו ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיבצר (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 הקרן והריבית 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 לה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.89			לא	כן
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	12/09/17 18:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית, ב- 30 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 1.1 ו- 1.2 של לא יותר מאשר 60 יום). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	43.69			לא	כן
מנורה ביטוח	משולם לוינישטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.38	13/09/17 12:00	שנתית נדחית	הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיין	דיין	דיין	ל.ר.				לא	כן

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	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.38	13/09/17 12:00	שנתית נדחית	2. מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כראוי החשבון המבקרים של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה, ודיווח על שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.38	13/09/17 12:00	שנתית נדחית	3. מינוי דירקטורית חיצונית חדשה לחברה, הגברת סיגלית סגל וזאת החל מיום 12.1.2018, לתקופת כהונה בת שלוש שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.63		לא	כן
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.38	13/09/17 12:00	שנתית נדחית	4. מינוי דירקטור חיצוני חדש לחברה, מר עוזי רוזן וזאת החל מיום 12.1.2018, לתקופת כהונה בת שלוש שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	כן
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.38	13/09/17 12:00	שנתית נדחית	5. אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול עם חברת לוטן ש.ר. ניהול בע"מ אשר בשליטתו של מר שאול לוטן- מנכ"ל, דירקטור ובעל השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.91		לא	כן
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.38	13/09/17 12:00	שנתית נדחית	6. אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה של הגברת יעל לוטן, קרובה של בעל השליטה, המכהנת כיועצת משפטית ומזכירת החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		89.06		לא	כן
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.38	13/09/17 12:00	שנתית נדחית	7. אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה של מר אמיר לוטן, קרוב של בעל השליטה, מנהל תחום פרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינוי של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.44		לא	כן
מנורה ביטוח	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	573014	0.38	13/09/17 12:00	שנתית נדחית	8. אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה עם הגברת חן גור לוטן, קרובה של בעל השליטה, המכהנת בתפקיד ניהול נכסים מניבים, ניהול ותחזוקת מערכת הנהלים בחברה, ניהול מערך טיפול בדיירים וטיפול בפרויקט של החברה בתחנה המרכזית הישנה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.44		לא	כן
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	כן
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	כן	

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	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.28	13/09/17 12:00	שנתית	10. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה - הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח המיידית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	0.71	13/09/17 12:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	כהן פיתוח ומבני תעשייה בע"מ	810010	0.09	13/09/17 13:00	מיוחדת	1. לאשר התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ובחברות הבנות, הנערכת על-ידי קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה, עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ (חברה בת של קבוצת דלק), עבורה ועבור רוב חברות הבת שלה ובכללן החברה, ובכלל זה ביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה שמיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018 בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לדוח המיידית של החברה בדבר כינוס האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.88		לא	כן
מנורה ביטוח	כהן פיתוח ומבני תעשייה בע"מ	810010	0.09	13/09/17 13:00	מיוחדת	2. לאשר התקשרויות עתידיות של החברה, מעת לעת ומבלי שידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית של החברה, בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ובחברות הבנות, במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה הנערכת על-ידי קבוצת דלק עבור חברות בנות וקשורות שלה, כולן או חלקן, ובכללן החברה, עם הפניקס או עם כל מבטח אחר, בישראל או בחו"ל, ובכלל זה ביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, בתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח המיידית של החברה בדבר כינוס האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.83		לא	כן

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנדרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	כימקלים לישראל בע"מ	281014	0.49	14/09/17 10:00	מיוחדת	To approve the Company's engagement in directors and officers insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting September 1, 2017	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	51		לא	כן
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.10	17/09/17 15:00	שנתית	1. מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה כאשר בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.10	17/09/17 15:00	שנתית	2. אישור מינוים מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כחברי דירקטוריון החברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים (שימשיכו לכהן עד תום כהונתם הסטטוטורית), ה"ה אלפרד אקירוב, ד"ר יהושע רזנצוויג ואיתן רף, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.10	17/09/17 15:00	שנתית	3. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	כן
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.70	18/09/17 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 708 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.25601289 ש"ח למניה, ו- 25.601289% מהונה המונפק והנפרע של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	18/09/17 14:30	בוטלה	דיון והתייעצות בנוגע להצעת ההסדר שפורסמה על ידי החברה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 7.9.2017 (אסמכתא מס': 2017-01-090951).	דיון	דיון	דיון					לא	כן
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	18/09/17 14:30	בוטלה	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או נושי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	כן
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	18/09/17 14:30	אג"ח	דיון והתייעצות בנוגע להצעת ההסדר שפורסמה על ידי החברה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 7.9.2017 (אסמכתא מס': 2017-01-090951).	דיון	דיון	דיון					לא	כן
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	18/09/17 14:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או נושי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	כן
מנורה ביטוח	אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	19/09/17 18:00	אג"ח	1. דיון והתייעצות בנושא הסתלקות מהתביעה אשר הוגשה על ידי החברה כנגד אלרן המזרח הרחוק ואחרים ומכירת הפרדס בצריפין.	דיון	דיון	דיון					לא	כן



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	פלאזה סנטרס א.י.	1109495	0.91	25/09/17 01:00	אג"ח נדחית	<p>1. מתן הוראות לנאמן לדרוש מהחברה שלא לבצע תשלומים לנושים הפיננסיים של החברה שאינם פרו רטה לכלל חובות החברה כלפי הנושים הפיננסיים של החברה (הרוב הדרוש הינו הוא רגיל ממספר הקולות המיוצגים בהצבעה, למעט הנמנעים) להורות לנאמן לפנות לחברה בדרישה כי לא יבוצעו על ידה לנושים הפיננסיים שלה תשלומים כלשהם אשר אינם פרו-רטה לכלל חובות החברה כלפי הנושים הפיננסיים של החברה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן, כי ככל שהחברה לא תיענה לדרישה הנ"ל, לנקוט בהליכים משפטיים, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט ולאחר התייעצות עם ב"כ מחזיקי אגרות החוב, וזאת מבלי שיהיה צורך החלטה נוספת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בעניין זה. 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. יובהר, כי ככל שהחלטה זו לא תתקבל, לא יפנה הנאמן לחברה בעניין זה ואופן ביצוע התשלומים יעשה בהתאם לשיקול דעתה של החברה.</p>	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן	
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109495	0.91	25/09/17 01:00	אג"ח נדחית	<p>2. לבקשת החברה מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') להצביע גם על סעיף 2 זה: מתן הוראות לנאמן להודיע לחברה כי חרף מצבה של החברה ומבלי לגרוע מטענות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בקשר עם ביצוע תשלומים לנושים הפיננסיים האחרים (מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')), למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אין התנגדות לכך שתשלומי החברה בגין סדרת האג"ח שהונפקה על ידה בפולין (הרוב הדרוש הינו הוא רגיל ממספר הקולות המיוצגים בהצבעה, למעט הנמנעים, וככל שהחלטה זו תתקבל היא תיכנס לתוקף אך ורק אם החלטה בנוסח זהה תתקבל על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') עד לסוף יום 19.9.2017) לבקשת החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') להצביע גם על מתן הוראות לנאמן להודיע לחברה כי חרף מצבה של החברה ומבלי לגרוע מטענות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בקשר עם ביצוע תשלומים לנושים הפיננסיים האחרים (מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')), למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אין התנגדות לכך שתשלומי החברה בגין סדרת האג"ח שהונפקה על ידה בפולין ("האג"ח הפולני"), יבוצעו כסדרם וזאת בשל ההיקף הקטן יחסית של חוב החברה לאג"ח הפולני ולמניעת הליכים משפטיים מורכבים ויקרים, אש</p>	נגד	לא עבר	רוב רגיל			לא	כן		

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 לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109503	0.08	25/09/17 01:00	אג"ח נדחית	<p>1. לא להתנגד לתשלומים לאג"ח הפולני [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות מיוצגים בהצבעה, למעט הנמנעים] לבקשת החברה, לא להתנגד לכך שתשלומי החברה בגין אגרות החוב בפולין (כהגדרתן בשטר הנאמנות לאגרות החוב מיום 26.11.2016; "האג"ח הפולני" ו- "שטר הנאמנות", בהתאמה), יבוצעו כסדרם, וזאת בשל ההיקף הקטן יחסית של חוב החברה לאג"ח הפולני ולמניעת הליכים משפטיים מורכבים ויקרים, אשר בהתאם לדברים שהוצגו על ידי החברה, יידרשו בהולנד אם לא יינתן האישור. ההחלטה שבסעיף 1 כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בנוסף מובהר, כי ככל שהחלטה זו תתקבל, היא תיכנס לתוקף אך ורק אם החלטה המאשרת תשלום לאג"ח הפולני כאמור לעיל תתקבל על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה עד לסוף יום 24.9.2017.</p>	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב רגיל					לא	כן
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109503	0.08	25/09/17 01:00	אג"ח נדחית	<p>מסך הקולות מיוצגים בהצבעה, למעט הנמנעים] לבקשת החברה, לאשר כי מתוך הכספים שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב במסגרת פדיון מוקדם חובה עקב "אירוע מיוש" בהתאם להוראות סעיף 2.א.7 לשטר הנאמנות תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב סך המהווה שיעור זהה מתוך יתרת החוב בגין אגרות החוב (סדרה ב') במועד הרלוונטי לשיעור התשלום שיבוצע למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ביחס ליתרת החוב בגין אגרות החוב (סדרה א') במועד התשלום הרלוונטי (קרי, תשלום פרו ראטה) והכל בכפוף לתנאים שלהלן: 1.2.1 החברה לא תשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') סכום גבוה יותר מהשיעור הקבוע בשטר הנאמנות בקשר עם ביצוע פדיון מוקדם כאמור. 1.2.2 יתרת הכספים שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב במסגרת ביצוע פדיון מוקדם כאמור על פי הוראות שטר הנאמנות יופקדו בידי הנאמן או בידי נאמני שתי סדרות אגרות החוב בחשבון נאמנות משותף לא יאוחר מהמועד שנקבע לביצוע פדיון מוקדם כאמור. 1.2.3 לא יהיה באישור כאמור משום ויתור על סכומים כלשהם להם זכאים מחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות וכן לא יהיה באישור כאמור משום ויתור על זכויות מחזיקי אגרות החוב לריבית בגין כספים שלא ישולמו בפועל על ידי החברה. 1.2.4 לא יהיה באישור כאמור משום הסכמה לטענה כלשהי לפיה על החברה לסטות מהוראות שטר הנאמנות בקשר עם ביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב ואף אם תאושר החלטה זו ברוב הדרוש מחזיקי אגרות החוב שומרים על כל טענותיהם בקשר עם זכותם לתשלומים מלאים בהתאם להוראות שטר הנאמנות. 1.2.5 האישור האמור יעמוד בתוקף למשך תקופה שלא תעלה על 4 חודשים ממועד פרסום תוצאות האסיפה בדבר קבלת החלטה זו (ככל שתתקבל) כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, לאשר לנאמן כי הכרעה בקשר עם הכספים שיופקדו בהתאם לאמור בסעיף 2 לעיל תובא בפני בית משפט בישראל, זאת ככל שתאפשר הכרעה בפני בית משפט בישראל בהינתן עמדת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו/או החברה לעניין זה, ולאשר לנהל הליך מתאים בבית משפט בישראל כאמור.</p>	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	59.92		לא	כן		

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	פלאזה סנטרס ו.א.י.	1109503	0.08	25/09/17 01:00	אג"ח נדחית	3. פנייה לבית משפט בישראל [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות מיוצגים בהצבעה, למעט הנמנעים] לאור המחלוקת שהתעוררה בין סדרות אגרות החוב (סדרה א' ו-ב') בקשר עם אופן ביצוע חלוקת הכספים שעל החברה לשלם למחזיקים במקרה של פדיון מוקדם עקב "אירוע מימוש" בהתאם להוראות סעיף 2.א.7 לשטר הנאמנות בין שתי הסדרות ולאור ההחלטה אשר הובאה להחלטת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לאשר לנאמן כי המחלוקת האמורה תובא להכרעת בית משפט בישראל, ובתוך כך לאשר לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב וכל שיימצא לנכון, לפנות ולנהל הליך מתאים לבית משפט בישראל לצורך הכרעה במחלוקת האמורה, באמצעות ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. וזאת מבלי שיהיה באישור כאמור משום הסכמה לטענה כלשהי לפיה על החברה לסטות מהוראות שטר הנאמנות בקשר עם ביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב ובכפוף לכך שמחזיקי אגרות החוב שומרים על כל טענותיהם בקשר עם זכותם לתשלומים מלאים בהתאם להוראות שטר הנאמנות. ההחלטה שבסעיף 3 כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	רוב רגיל						לא	כן
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.23	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר אברהם ביגר לדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	96.32		לא	כן		
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.23	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	כן		
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.23	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דוחות כספים לשנת 2016	דיון	דיון	ל.ר.				לא	כן		
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.23	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	כן		
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.23	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	5. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	כן		

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 לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.23	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	6. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן	
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.23	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	7. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן	
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.23	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	8. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן	
מנורה ביטוח	דורסל (ב.א.ז.) בע"מ	1096676	0.01	25/09/17 15:00	שנתית	1. התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, הכללת הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בפוליסות הביטוח האמורות ותיקון מדיניות התגמול של החברה. בהתאם להתקשרות אשר אושרה בעבר על ידי מוסדות החברה (להלן: "ההתקשרות הקודמת"), אושר כי החברה תהא רשאית להתקשר מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (להלן: "פוליסת הביטוח"), וזאת עד לתום 3 שנים ממועד האסיפה הכללית שאישרה את ההתקשרות, ובתנאים שנקבעו במסגרת ההתקשרות האמורה. מכוח החלטה האמורה, התקשרה החברה בפוליסות ביטוח מעת לעת, כאשר נכון למועד זה, פוליסת הביטוח הנוכחית של החברה, אשר עתידה לפקוע ביום 31 ביולי 2018 הינה בגבולות אחריות של 5 מיליון דולר ארה"ב והפרמיה השנתית המשולמת עבורה על ידי החברה מסתכמת לסך של 8 אלפי דולר ארה"ב. יצוין כי בפוליסת הביטוח הנוכחית, נכללים כלל חברי דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בחברה (לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה, בשרשור סופי, וקרוביהם, אשר הכללתם בפוליסה אושרה בחודש מאי 2015) וזאת מכוח אישורי אורגני החברה הרלבנטיים, כפי שניתנו מעת לעת. במסגרת האסיפה, מוצע לאשר ההתקשרות כדלקמן, אשר תחליף את ההתקשר	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.98			לא	כן

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	דורסל (ב.א.ז.) בע"מ	1096676	0.01	25/09/17 15:00	שנתית	2. מתן התחייבות לכתבי שיפוי לכלל חברי דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בחברה, לרבות ה"ה מר גבריאל בוגנים ומר אייל בוגנים ביום 28 בספטמבר 2014, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לאחר שההתקשרות אושרה עוד קודם על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 14 באוגוסט 2014 ו-18 באוגוסט 2014, בהתאמה) מתן כתבי התחייבות לשיפוי למר גבריאל בוגנים, בעל השליטה בחברה (בשרשרת סופי) אשר מכהן כמנכ"ל החברה, וכן לבנו, מר אייל בוגנים, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה (להלן ביחד: "מוטבי השיפוי"), וזאת בנוסח זהה לזה שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה (להלן: "כתבי השיפוי הנוכחיים"). בהתאם להחלטת מוסדות החברה כאמור, ההתקשרות במסגרתה נמסרו כתבי השיפוי הנוכחיים לה"ה גבריאל ואייל בוגנים תבוא לידי סיום ביום 10 בינואר 2018. במסגרת ההתקשרות המוצעת, מוצע להקדים את מועד חידוש ההתקשרות שפורטה לעיל, ולהציע לאשר להעניק כתבי התחייבות חדשים לשיפוי לה"ה גבריאל ואייל בוגנים וכן ליתר חברי דירקטוריון ונושאי המשרה בחברה להם העניקה החברה בעבר כתבי שיפוי [הכוללים את הדירקטורים יצחק זינגר, עזי נתנאל (דב"ת), שרית כהן (דח"צ) ואלי לביא	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	99.98	לא	כן		
מנורה ביטוח	דורסל (ב.א.ז.) בע"מ	1096676	0.01	25/09/17 15:00	שנתית	3. החלפת תקנון החברה הנוכחי בתקנון חדש, אשר העתק ממנו צורף כנספח ב' לדו"ח המידי (להלן: "התקנון החדש") ואשר הינו מותאם להוראותיו העדכניות של חוק החברות.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	75	58.47	לא	כן	
מנורה ביטוח	דורסל (ב.א.ז.) בע"מ	1096676	0.01	25/09/17 15:00	שנתית	4. אישור מתן פטור ושיפוי למר עזי נתנאל, דירקטור בלתי תלוי בחברה. ביום 25 באוקטובר 2016, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן התחייבות לשיפוי למר עזי נתנאל, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בנוסח הזהה לזה שניתן ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה (נוסח אותו מוצע להחליף על פי ההתקשרות השנייה המוצעת - לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה המצורף) ואשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה. ביום 28 במרץ 2017, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן התחייבות לפטור למר נתנאל, בנוסח הזהה לזה שניתן ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם), ואשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה. בהתאם להתקשרות זו, מוצע לאשר על ידי האסיפה את מתן כתבי הפטור והשיפוי כאמור למר נתנאל. יצוין כי כתבי השיפוי והפטור שניתנו למר נתנאל היו ויהיו בתוקף מלא ביחס לתקופה שחלפה החל מהמועד בו אושרו כל אחת מההתחייבויות לפטור ושיפוי למר נתנאל על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון ועד למועד כינוס האסיפה הכללית המזומנת על פי הדוח המידי, וזאת בהתאם להוראת סעיף 4ב1 לתקנו	נגד	נגד	רוב רגיל	לא	כן				
מנורה ביטוח	דורסל (ב.א.ז.) בע"מ	1096676	0.01	25/09/17 15:00	שנתית	5. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר.	בעד	בעד	רוב רגיל	לא	כן				

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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	דורסל (ב.א.ז.) בע"מ	1096676	0.01	25/09/17 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אייל בוגנים (יו"ר) לדירקטוריון החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	דורסל (ב.א.ז.) בע"מ	1096676	0.01	25/09/17 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר יצחק זינגר לדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	דורסל (ב.א.ז.) בע"מ	1096676	0.01	25/09/17 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של עזי נתנאל (דב"ת) לדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	25/09/17 16:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט עם ההצעה מטעם חברת ר.ז.ק.ש נכסים (2005) בע"מ מקבוצת אלונים	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	25/09/17 16:00	אג"ח	2. מתן הוראות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט עם ההצעה מטעם החברה ג'אנליס בע"מ ובעל השליטה שלה ג'אנלי עזרא ו/או תאגיד בשליטתו	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	אנגל משאבים ופיתוח בע"מ	771014	0.00	26/09/17 11:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		65.93		לא	כן
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.38	26/09/17 14:00	מיוחדת	1. אישור ואשרור תקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול נוסח החלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות (בעלת השליטה בחברה), בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 11.5.2017 ולפיו מעניקה אפריקה השקעות לחברה ולחברות בת של החברה שירותי ניהול, ואשר עניינה הארכת תוקפו של הסכם הניהול ב- 6 חודשים בתוקף מיום 1.7.2017. 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 החלטה 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.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.94		לא	כן

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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.38	26/09/17 14:00	מיוחדת	2. התקשרות חברה בשליטתה (בעקיפין) של החברה עם חברה בת של בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) בהסכם קבלנות לביצוע עבודות ברומניה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של AFI Palace Brasov S.R.L., חברה בת הרשומה ברומניה של AFI Europe N.V, חברה הרשומה בהולנד שהינה בבעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של החברה בהסכם קבלנות עם Danya Cebus Rom SRL, חברה בת הרשומה ברומניה (להלן: "דניה רום") שהינה בבעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של דניה סיבוס בע"מ שהינה חברה בת של אפריקה השקעות, לפיו דניה רום תעניק שירותי קבלנות להקמת פרויקט אפי בראשוב שברומניה בתמורה פאושלית בסך של כ- 47.2 מיליון אירו בתוספת מע"מ כדין וכן לתמורה נוספת כמתואר בסעיף 2.2.9 לדוח זימון האסיפה המצורף (להלן - "דוח הזימון"), והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון. 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;	בעד	בעד	רוב מיוחד	93.51		לא	כן		
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016	דיון	דיון	דיון					לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר יהודה כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יונתן מלמד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דורון סטניצקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר תמיר מייזלס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר יעקב שן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר אילן אשל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן

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	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	9. מינוי מחדש של גב' ענת שילה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	10. מינוי מחדש של גב' עינת אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	11. מינוי מחדש של מר יעקב קרני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	12. מינוי מחדש של מר מוטי אליאסי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	13. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	כן	
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	14. אישור התקשרות החברה עם קיבוץ שער הגולן, בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.66			לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	15. אישור התקשרות החברה עם קיבוץ שער הגולן, בעל השליטה בחברה, בהסכם להצבת חברי קיבוץ	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.66			לא	כן
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.00	27/09/17 11:00	שנתית	16. תיקון תקנון החברה בדבר שינוי אופן פרסום ההודעה על כינוס אסיפה כללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ (בהשעיה)	1092709	0.42	27/09/17 11:00	מיוחדת	1. מינוי משרד רואי חשבון BDSK כרואי החשבון המבקרים של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)	1093046		28/09/17 11:00	מיוחדת	1. הארכת כהונתו של מר יורם הסל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	כן
מנורה ביטוח	גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)	1093046		28/09/17 11:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור האסיפה את הארכת כהונתו של מר יורם הסל כדירקטור חיצוני בחברה, כאמור בס' 1.1 לעיל, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יורם הסל בהתאם לתנאים המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת, וכפי שהוענקו עד היום לנושאי המשרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה וקרוביהם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	כן
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.89	28/09/17 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.22		לא	כן