

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01092018 עד תאריך 30092018

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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.77	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.77	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.77	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הארכת כהונתו של מר אסף ברטפלד לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.77	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור הארכת כהונתה של גב' ליאורה פרט לזין לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.77	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור הארכת כהונתו של מר אברהם הראל לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.77	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מר ברק משרקי כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.77	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור חידוש כהונתו של מר משה אברמוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה, של שלוש (3) שנים נוספות, קרי מיום 16.11.2018 ועד ליום 15.11.2021 כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.33		לא	√
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.77	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר איל לפידות, בהיקף של משרה מלאה, החל מיום 1 בינואר 2018, לתקופה בלתי קצובה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	79.95		לא	√
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.77	05/09/18 17:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון בתוקף החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקייט שנס בע"מ	1107663	0.67	06/09/18 10:00	שנתית	1. To re-elect Ami Barlev as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקייט שנס בע"מ	1107663	0.67	06/09/18 10:00	שנתית	2. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקייט שנס בע"מ	1107663	0.67	06/09/18 10:00	שנתית	3. To elect Shlomo Zohar as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקייט שנס בע"מ	1107663	0.67	06/09/18 10:00	שנתית	4. To approve a new D&O liability insurance policy including coverage for the Company's current and future office holders who are deemed to be controlling shareholders.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1107663	0.67	06/09/18 10:00	שנתית	5. To approve an amendment to the Company's Compensation Policy.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)				לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1107663	0.67	06/09/18 10:00	שנתית	6. To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin registered public accounting firm, a member of KPMG International, as our independent registered public accountants for the year ending December 31, 2018, and to authorize our Board of Directors and our audit committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law) to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services.	בעד	בעד	עבר				לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1107663	0.67	06/09/18 10:00	שנתית	7. In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017 will be reviewed and discussed at the Meeting.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרם נכסים בע"מ	251017	0.77	06/09/18 12:00	מיוחדת	1. אישור חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרם בע"מ	בעד	בעד	עבר		93.44		לא	√
מנורה ביטוח	אשטרם נכסים בע"מ	251017	0.77	06/09/18 12:00	מיוחדת	2. אישור הקצאה פרטית מהותית של 860,000 אופציות לא רשומות למסחר לרכישת 860,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג., כ"א של החברה, למר ירון רוקמן, מנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר		82.69		לא	√
מנורה ביטוח	אשטרם נכסים בע"מ	251017	0.77	06/09/18 12:00	מיוחדת	3. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה לעדכון תנאי הסכם הניהול של החברה עם קבוצת אשטרם ולהוספת אפשרות להקצאת אופציות למנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר		93.35		לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.59	06/09/18 13:00	כללית	1. עדכון ודיון בנושא התקיימות מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.59	06/09/18 13:00	כללית	2. אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה	נגד	נגד	לא עבר		88.31		לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.59	06/09/18 13:00	כללית	3. חלופה 2 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד מטרי מאירי ושות')	בעד	בעד	עבר		66.32		לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.59	06/09/18 13:00	כללית	4. חלופה 3 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד בעז בן צור ושות')	נגד	נגד	לא עבר		96.96		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	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.59	06/09/18 13:00	כללית	5. חלופה 4 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד נחושטן יוגב ושות')	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	90.8	90.8		לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.59	06/09/18 13:00	כללית	6. חלופה 5 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי נאור גרשט ושות')	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	99.97	99.97		לא	√
מנורה ביטוח	דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (מחוקה)	3720075		06/09/18 17:30	אג"ח	1. דיווח ועדכון על ידי המפרקים ועל ידי עו"ד גיא גיסין (בעל התפקיד מטעם בית המשפט, אשר מונה לבקשת הנאמנים, בין היתר, לחקירה נסיבות קריסת החברה) בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד למועד האסיפה המזומנת בזאת.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (מחוקה)	3720075		06/09/18 17:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (מחוקה)	3720117		06/09/18 17:30	אג"ח	1. דיווח ועדכון על ידי המפרקים ועל ידי עו"ד גיא גיסין (בעל התפקיד מטעם בית המשפט, אשר מונה, בין היתר, לשם חקירת נסיבות קריסת החברה), בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד למועד האסיפה המזומנת בזאת.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (מחוקה)	3720117		06/09/18 17:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	12/09/18 15:00	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון וההנהלה ובדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	12/09/18 15:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר (Deloitte) כרואה חשבון מבקר לבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, וכן דיווח על שכר רואה החשבון לשנת 2017. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	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	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	12/09/18 15:00	שנתית	3. למנות את מר שי שכנאי חרמש כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כדח"צ על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד.	בעד	בעד	רוב מיוחד	89.94	לא	√			
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	12/09/18 15:00	שנתית	4. למנות את מר מנחם דב שוורץ כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כדח"צ על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד.	בעד	נגד	רוב מיוחד	52.89	לא	√			
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	12/09/18 15:00	שנתית	5. למנות את גב' נילי אסולין כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד.	בעד	בעד	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	12/09/18 15:00	שנתית	6. למנות את מר אהוד זילברברג כדירקטור במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד.	בעד	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל	לא	√			
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	12/09/18 15:00	שנתית	7. למנות את מר פאר נדיר כדירקטור במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד.	בעד	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל	לא	√			
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	12/09/18 15:00	שנתית	8. למנות את גב' עליזה שרון כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	רוב רגיל	לא	√			
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	12/09/18 15:00	שנתית	9. לאשר את שינוי שם הבנק ל- "פרובנק ישראל בע"מ" בעברית ו- "ProBank Israel Ltd." באנגלית, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לאשר כל שם דומה אחר, ככל שהשם המוצע לא יאפשר על ידי רשם החברות, וכן לתקן בהתאם את שם הבנק בתקנון הבנק ובתזכיר הבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת הורד מסדר היום	רוב מיוחד	רוב מיוחד	לא	√			
מנורה ביטוח	בנק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.49	13/09/18 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 318 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.1149888 ש"ח למניה, ו-11.498888% מהונה המונפק והנפרע של החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל	רוב רגיל	לא	√			

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.36	13/09/18 14:00	אג"ח	1. לאשר ויתור על מתן צו קוא גז במסגרת אישור הצעת ההסדר נוסח ההחלטה: לאשר ויתור על מתן צו קוא גז במסגרת אישור הצעת ההסדר. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מאשרים ומורים מחזיקי אגרות החוב, לנאמן לפעול להשלמת ההסדר וזאת ללא תלות בתוצאות בקשת הכינוס ו/או השלכותיה על קיום התחייבות בעל השליטה בקשר עם הקרקע ברוסיה. מובהר כי אין ביותור על צו קוא גז במסגרת אישור ההסדר כדי לגרוע מכל זכות ו/או תביעה הקיימים למחזיקי אגרות החוב, ובין היתר העומדים בבסיס בקשת הכינוס. עם זאת עמדת החברה הקפריסאית טרם הוגשה, ובהתאם טרם ניתנה הכרעה בבקשת הכינוס. משכך קיימת אי וודאות במועד זה באשר לקרקע ברוסיה, והכל כמפורט בסעיפים 1715 לעיל. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. רקע א. הוראות ההסדר ביחס לשמירת ומימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקרקע ברוסיה 1. ביום 23.4.2018 המחתה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל זכויותיה מכוח הלוואה שהעמידה לאפריקה תעשיות בע"מ ("אפריקה תעשיות") בסך של כ-52 מיליון ש"ח ("ההלוואה"). 2. המחאת הלוואה כללה המח	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.29	13/09/18 14:00	אג"ח	1. לאשר ויתור על מתן צו קוא גז במסגרת אישור הצעת ההסדר נוסח ההחלטה: לאשר ויתור על מתן צו קוא גז במסגרת אישור הצעת ההסדר. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מאשרים ומורים מחזיקי אגרות החוב, לנאמן לפעול להשלמת ההסדר וזאת ללא תלות בתוצאות בקשת הכינוס ו/או השלכותיה על קיום התחייבות בעל השליטה בקשר עם הקרקע ברוסיה. מובהר כי אין ביותור על צו קוא גז במסגרת אישור ההסדר כדי לגרוע מכל זכות ו/או תביעה הקיימים למחזיקי אגרות החוב, ובין היתר העומדים בבסיס בקשת הכינוס. עם זאת עמדת החברה הקפריסאית טרם הוגשה, ובהתאם טרם ניתנה הכרעה בבקשת הכינוס. משכך קיימת אי וודאות במועד זה באשר לקרקע ברוסיה, והכל כמפורט בסעיפים 1715 לעיל. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. רקע א. הוראות ההסדר ביחס לשמירת ומימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקרקע ברוסיה 1. ביום 23.4.2018 המחתה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל זכויותיה מכוח הלוואה שהעמידה לאפריקה תעשיות בע"מ ("אפריקה תעשיות") בסך של כ-52 מיליון ש"ח ("ההלוואה"). 2. המחאת הלוואה כללה המח	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√		
מנורה ביטוח	בי.ג' איי השקעות (1961) בע"מ (בהשעיה)	1092709	0.39	16/09/18 12:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	59.78	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	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ (בהשעיה)	1092709	0.39	16/09/18 12:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה של מנכ"ל החברה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ (בהשעיה)	1092709	0.39	16/09/18 12:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות החברה בהסכם רכישה עם חברת טעמן שיווק בע"מ	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת	230011	0.46	17/09/18 11:00	מיוחדת	התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד מזרחי כמנכ"ל החברה החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 1 בספטמבר 2018	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		79.41		לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת	230011	0.46	17/09/18 11:00	מיוחדת	2. התקשרות החברה עם חברת ניהול, אשר 50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים על ידי מר שלמה רודב, בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון על ידי מר שלמה רודב, החל מיום 30 באפריל 2018, בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת	230011	0.46	17/09/18 11:00	מיוחדת	3. אישור מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בשיבה לדירקטורים שאינם חיצוניים ו/או בלתי תלויים כמפורט בדוח זימון האסיפה, החל ממועד מינויים, עד גובה הגמול המירבי לדירקטור חיצוני מומחה שנקבע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת	230011	0.46	17/09/18 11:00	מיוחדת	4. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.62		לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		17/09/18 16:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומים למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג').	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	סקיילין אינוסטמנט סט אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	צגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון				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	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי משרדי רואי החשבון בריטמן אלמגור זרה ושות' (Deloitte), לכהונה כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר גיל בלוטרייך, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר רמי שריקי, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר שמשון מרפוגל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר שמשון מרפוגל, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של מר תומר כץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר תומר כץ, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר דניאל לבנטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר דניאל לבנטל, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי של מר ניל ג. לבט (Neil J. Labatte) לכהונה כדירקטור בחברה, ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית של החברה המזומנת בדוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. פרטים נוספים אודות מר ניל ג. לבט מופיעים בדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של מר מרדכי (מודי) קרת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל לפרטים אודות מר מרדכי קרת, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		94.4		לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של הגב' רוחמה אברהם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל. לפרטים אודות הגב' רוחמה אברהם, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של הגב' לנה שרמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה שתחל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה ותסתיים בהתאם לתקנון החברה ובכפוף לדין החל. לפרטים אודות הגב' לנה שרמן, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	סקייליין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	12. שינוי שם החברה לכל שם אשר יאושר על ידי הגורם הרגולטורי הרלוונטי ואשר יקבל את אישור דירקטוריון החברה, ותיקון תקנון החברה בהתאם.	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	עבר	רוב מיוחד				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	סקיילין אינווסטמנט טס אינק	1131556	0.41	20/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	13. מוצע לאשר תיקון מדיניות התגמול הקיימת של החברה באופן שהיקף הכיסוי המירבי בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה הנמנים על בעל השליטה בחברה, יעמוד על סך של עד 20 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה, כאשר הפרמיה השנתית לא תעלה על 30 אלפי דולר ארה"ב בתוספת של עד 20% בשנה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99		לא	√
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	0.87	20/09/18 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	0.87	20/09/18 15:00	שנתית	2. לאשר מינוי מחדש של זיו האפט רואי חשבון, דרך מנחם בגין 48, תל-אביב ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון מרח' עמינדב 3, תל-אביב לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	0.87	20/09/18 15:00	שנתית	3. לאשר הארכת כהונתו של מר יוסי אבו כדירקטור בחברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	0.87	20/09/18 15:00	שנתית	4. לאשר הארכת כהונתה של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	0.87	20/09/18 15:00	שנתית	5. לאשר הארכת כהונתו של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	0.87	20/09/18 15:00	שנתית	6. לאשר הארכת כהונתה של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141357	0.87	20/09/18 15:00	שנתית	7. לאשר הארכת כהונתו של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	א.י.ד.א. גרופ בע"מ	505016	0.27	25/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017	דיון	דיון	ל.ר.					לא	√
מנורה ביטוח	א.י.ד.א. גרופ בע"מ	505016	0.27	25/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח הזימון) כפי שאושרו לו בעבר, ללא שינוי.	ללא המלצה	מבוטלת	הורד מסדר היום					לא	√
מנורה ביטוח	א.י.ד.א. גרופ בע"מ	505016	0.27	25/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח הזימון) כפי שאושרו לו בעבר, ללא שינוי.	ללא המלצה	מבוטלת	הורד מסדר היום					לא	√
מנורה ביטוח	א.י.ד.א. גרופ בע"מ	505016	0.27	25/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח הזימון) כפי שאושרו לה בעבר, ללא שינוי.	ללא המלצה	מבוטלת	הורד מסדר היום					לא	√
מנורה ביטוח	א.י.ד.א. גרופ בע"מ	505016	0.27	25/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח הזימון) כפי שאושרו לו בעבר, ללא שינוי.	ללא המלצה	מבוטלת	הורד מסדר היום					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	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.27	25/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	6. למנות מחדש את ראוי החשבון ממשרד ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כראוי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.27	25/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	7. לתקן את הוראות סעיף 151 לתקנון ההתאגדות של החברה, כך שנוסחו יהיה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.53			לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.27	25/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	8. לאשר כתב שיפוי מעודכן, אשר יוענק לנושאי משרה בחברה (לרבות, למען הזהירות, לה"ה משה לחמני ועמית שגב, דירקטורים בחברה ששיכון ובינו עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם), המכהנים בחברה כיום ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, ואשר יחול, בכפוף לכל דין, גם ביחס לפעולות שבוצעו לפני מועד הענקתו (וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתוקף כתבי השיפוי הקיימים ו/או כתבי פטור הקיימים למי מנושאי המשרה בחברה שניהנו בעבר ו/או המכהנים בה כיום והתחייבויות החברה בהתאם לכתבי השיפוי והפטור הקיימים, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה פעמיים בגין אותו אירוע ושכסום השיפוי המרבי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי שנקבע בכתב השיפוי המעודכן). וזאת בהתאם לנוסח כתב השיפוי המעודכן המצורף כנספח ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	רוב מיוחד	62.14		לא	√		
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.27	25/09/18 15:00	שנתית ומיוחדת	9. בהתאם ובכפוף לתיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 1.4 לדוח הזימון, לאשר כתב פטור, אשר יוענק לנושאי משרה בחברה (לרבות, למען הזהירות, לה"ה משה לחמני ועמית שגב, דירקטורים בחברה ששיכון ובינו עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם), המכהנים בחברה כיום ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, ואשר יחול, בכפוף לכל דין, גם ביחס לפעולות שבוצעו לפני מועד הענקתו (וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתוקף כתבי השיפוי הקיימים ו/או כתבי פטור הקיימים לנושאי המשרה בחברה והתחייבויות החברה בהתאם לכתבי השיפוי הקיימים ו/או כתבי הפטור הקיימים ו/או מתוקף כתבי השיפוי נשוא סעיף 1.5 לדוח הזימון), וזאת בהתאם לנוסח כתב הפטור המצורף כנספח ג' לדוח הזימון.	בעד	בעד	רוב מיוחד	56.72		לא	√		
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ	1106855	0.37	27/09/18 17:00	מיוחדת	STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 2017, 31	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ	1106855	0.37	27/09/18 17:00	מיוחדת	2. RE-APPOINTMENT OF SOMEKH CHAIKIN, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (ISRAEL), A MEMBER OF KPMG INTERNATIONAL, AS INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANTS OF THE COMPANY AND TO RECEIVE INFORMATION REGARDING THEIR REMUNERATION	בעד	בעד	עבר					לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ	1106855	0.37	27/09/18 17:00	מיוחדת	3. RE-APPOINTMENT OF MR. JONATHAN ADERETH AS A DIRECTOR	בעד	בעד	עבר					לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ	1106855	0.37	27/09/18 17:00	מיוחדת	4. RE-APPOINTMENT OF MR. ORI HADOMI AS A DIRECTOR	בעד	בעד	עבר					לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ	1106855	0.37	27/09/18 17:00	מיוחדת	5. RE-APPOINTMENT OF MR. MICHAEL BERMAN AS A DIRECTOR	בעד	בעד	עבר					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	מזור רובוטיקה בע"מ	1106855	0.37	27/09/18 17:00	מיוחדת	6. -RE-APPOINTMENT OF MRS. SARIT SOCCARY BEN YOCHANAN AS A DIRECTOR	בעד	בעד	עבר					לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובוטיקה בע"מ	1106855	0.37	27/09/18 17:00	מיוחדת	7. RE-APPOINTMENT OF MR. GIL BIANCO AS AN EXTERNAL DIRECTOR	בעד	בעד	עבר					לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובוטיקה בע"מ	1106855	0.37	27/09/18 17:00	מיוחדת	8. APPROVE A GRANT OF 30,000 OPTIONS AND 3,000 RSUS TO THE COMPANY'S CHIEF EXECUTIVE OFFICER	בעד	בעד	לא עבר					לא	√