

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01102016 עד תאריך 31102016

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	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.4885	05/10/16 13:00	מיוחדת	1. אישור עדכון תנאי כהונתו של מר דוד (דודו) זבידה כמנכ"ל החברה וחברות הבנות - חברת מבני תעשייה בע"מ ודרבן השקעות בע"מ (ביחד: "חברות הקבוצה").	לא	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	דין בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	ל.ר.					לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבהרם נוסבאום, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גרון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ירון משורר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס ליפשיץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	6. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' דליה שאשו, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יצחק רביד, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר סובל צבי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	10. תיקון תקנון החברה.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.9699	06/10/16 12:00	מיוחדת	11. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם).	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.6792	06/10/16 12:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו	דיון	דיון	ל.ר					לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.6792	06/10/16 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.6792	06/10/16 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין (יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.6792	06/10/16 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.6792	06/10/16 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גברת גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.6792	06/10/16 12:00	שנתית	6. מינוי מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.6792	06/10/16 12:00	שנתית	7. מינוי מר צבי האוזר כדירקטור בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	0.7029	06/10/16 13:00	שנתית	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בבנק	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	84.18		לא	√
מנורה ביטוח	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	0.7029	06/10/16 13:00	שנתית	2. תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר זאב אבליס, יו"ר דירקטוריון הבנק	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	0.7029	06/10/16 13:00	שנתית	3. מינוי מר אלברטו גרפונקל כדירקטור חיצוני בבנק לפי חוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 7 בדצמבר 2016	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.48		לא	√
מנורה ביטוח	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	0.7029	06/10/16 13:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר יגאל לנדאו כדירקטור בבנק	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוצאת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	0.7029	06/10/16 13:00	שנתית	דיון במאזן, בדו"חות הכספיים ובדינים והחשבונות של הדירקטורים ושל רואי החשבון המבקרים, סומך חייקין, לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	0.7029	06/10/16 13:00	שנתית	6. מינוי מחדש של ר"ח המבקרים סומך חייקין, הסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם לשנת 2017 וכן דיווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2015	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.4134	06/10/16 14:00	שנתית	1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	87.19			לא	√
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.4134	06/10/16 14:00	שנתית	2. תיקון תקנון החברה כך שהפטור מאחריות, שהחברה רשאית לתת לנושאי משרה בחברה, לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	97.73		לא	√	
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.4134	06/10/16 14:00	שנתית	3. מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות קשורות וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, שהינם בעל השליטה ו/או קרוביו ו/או מי מטעמם	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	92.19		לא	√	
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.4134	06/10/16 14:00	שנתית	4. עדכון פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות קשורות וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, למעט דירקטורים שהינם בעל השליטה ו/או קרוביו ו/או מי מטעמם	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.4134	06/10/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש כדירקטור של מר יחזקאל דברת.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.4134	06/10/16 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש כדירקטור של מר מאיר שמיר.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.4134	06/10/16 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר דוד שוורץ.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.4134	06/10/16 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זר ושות' (Deloitte).	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	1.4134	06/10/16 14:00	שנתית	9. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	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	החלטת	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.3557	06/10/16 14:00	מיוחדת	1. מינוי מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, במשרד האוצר, בראשות השופט (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	75.31	לא	√		
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.3557	06/10/16 14:00	מיוחדת	2. מינוי מר מאיר מישל מנחם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, במשרד האוצר, בראשות השופט (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	62.05	לא	√		
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי שאול נאוי בע"מ ודורי נאוי בע"מ (להלן: "החברות הפרטיות"): מוצע לאשר את התקשרות החברה עם החברות הפרטיות, על פני יעמידו החברות הפרטיות לחברה שירותי ניהול באמצעות שאול נאוי בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל, ובאמצעות דורי נאוי בתפקיד מנכ"ל החברה, לפי העניין (להלן: "המנהלים"). בתמורה להעמדת שירותי הניהול, תשלם החברה לחברות הפרטיות (לפי העניין) החל ממועד כניסת ההתקשרות הראשונה המוצעת לתוקף, דמי ניהול חודשיים בסך השווה ל-208 אלפי ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כדון בגין כל תפקיד, בתוספת מע"מ כדון (להלן: "דמי הניהול"). כמו כן, במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת, יהיה כל אחד מהמנהלים זכאי להחזר הוצאות מאת החברה, עד לסכום מירבי בגובה של עד 120 אלפי ש"ח בשנה, בגין ההוצאות שיוצאו על ידם בקשר עם הענקת שירותי הניהול על ידם, כדלקמן: (1) הוצאות נסיעות, לרבות דלק, נסיעה בתחבורה ציבורית וחניה; (2) הוצאות בגין ארוחות. החזר ההוצאות האמור יינתן כנגד המצאת חשבונית כדון, ובכפוף לאישור ועדת תגמול ביחס להחזר הוצאות בגין כל הוצאה בסך העולה 1,000 ש"ח. בחינת סבירות החזר ההוצאות תבחן על ידי ועדת ה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד		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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	ומבעלי השליטה (בה), דורי נאוי (דירקטור ומנכ"ל החברה ומבעלי השליטה (בה), מר יעקב נאוי (מנהל שיווק בחברה, בנו של דורי נאוי ואחינו של מר שאול נאוי, אשר בעלי השליטה בחברה) ומר אברהם חייניץ (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון זה (להלן: "כתב השיפוי"), לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם. יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם וליתר נושאי המשרה בחברה. ההתקשרות השניה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השניה המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד					לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	3. אישור מתן ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים. מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון. יודגש, כי ההתחייבות לפטור זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם וליתר נושאי המשרה בחברה. ההתקשרות השלישית המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השלישית המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	4. אישור תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובם של בעלי השליטה בחברה (להלן: "אסף"). מוצע לאשר כי אסף נאוי יעניק לחברה כשכיר את השירותים שלהלן (להלן: "השירותים"): 1) אחראי מערכות מידע 2) יעוץ בקשר עם ניהול חדר העסקאות. בגין מתן השירותים, יהיה זכאי אסף לשכר של 35 אלפי ש"ח עלות מעביד. היקף המשרה של אסף יעמוד על 100%. בנוסף יהיה זכאי אסף ל- 15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה ודמי הבראה בהתאם להוראות הדין ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה, עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. כמו כן, יעמיד אסף לחברה באופן אישי שירותי גיבוי למערכות החברה - שירותי גיבוי ענן עסקי לשרתי החברה ותחנות עבודה, תיאום, ביצוע ובדיקות שיחזורים למאגרי המידע של החברה; בתמורה חודשית בסך של 389 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד הצגת חשבונית. בנוסף, אסף יהיה זכאי לעמלות שיווק מהעמלות הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו, בשיעור של 5% מהעמלות הנובעות לחברה בעסקה כאמור. על אף האמור לעיל, הנהלת החברה (הכוללת נכון למועד זה את ה"ה שאול נאוי, יו"ר דירקטוריון החברה, דורי נאוי, מנכ"ל החברה) תתא	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות		
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מייוחדת בוטלה	"יעקב". מוצע לאשר כי יעקב יהיה זכאי לתשלום חודשי קבוע בסך של 60 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדון, בגין עבודתו כמנהל שיווק ועוזר מנכ"ל החברה. במסגרת תפקידו בחברה, יהיה יעקב אחראי לסוכני השיווק שבחברה, יעסוק בפעילות שיווק בעצמו ויסייע באופן שוטף למנכ"ל החברה בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת בחברה. בנוסף, מוצע לאשר כי יעקב יהיה זכאי ל-15 ימי חופשה בשנה, ימי מחלה בהתאם לקבוע בדיון ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתייה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. משרתו של יעקב תהיה בהיקף של משרה מלאה. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.5 לדוח הזימון.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד					לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מייוחדת בוטלה	6. אישור תנאי העסקה למר קובי נאוי, קרובם של בעלי השליטה בחברה. מוצע לאשר את תנאי העסקתו של מר קובי נאוי, בנו של שאול נאוי ואחינו של דורי נאוי, מבעלי השליטה בחברה (להלן: "קובי"), כאיש שיווק בחברה ואת תנאי העסקתו. קובי יהיה זכאי בגין עבודתו כאיש שיווק, לשכר של 20 אלפי ש"ח עלות מעביד (המשקף שכר נטו של כ-12 אלפי ש"ח). היקף המשרה של קובי יעמוד על 100%. בנוסף יהיה זכאי קובי ל-15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה ודמי הבראה בהתאם להוראות הדיון ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתייה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. בנוסף, בתמורה לפעילות השיווק של קובי, יהיה זכאי לעמלות שיווק מהעמלות הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו, בשיעור של 5% מהעמלות הנובעות לחברה בעסקה כאמור. על אף האמור לעיל, הנהלת החברה (הכוללת נכון למועד זה את ה"ה שאול נאוי, יו"ר דירקטוריון החברה, ודורי נאוי, מנכ"ל החברה) תהא רשאית מעת לעת להפחית את שיעור העמלה האמורה, וזאת בהתאם לשיעורי הריבית שתישאנה התקשרויות שנעשו בסיועו של קובי (להלן: "מפתח העמלות"), ובלבד שמפתח העמלות יהיה בחברה. מוצע לאשר כי עו"ד נוי נאוי, בתו של שאול נאוי ואחייניתו של דורי נאוי, מבעלי השליטה בחברה (להלן: "נוי") תהיה זכאית לתשלום חודשי קבוע בסך של 35 אלפי ש"ח, במונחי עלות לחברה, בגין עבודתה כיועצת המשפטית של החברה ומזכירת חברה, אחראית קשרי לקוחות וממונה על האכיפה הפנימית בחברה. במסגרת תפקידה בחברה, תהיה אחראית נוי, בין היתר, על ייעוץ משפטי לחברה בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת בחברה. היקף המשרה של נוי יעמוד על 100%. בנוסף, נוי תהיה זכאית ל-15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה ודמי הבראה בהתאם להוראות הדיון ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתייה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.7 לדוח הזימון.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד						לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מייוחדת בוטלה	במסגרת תפקידו בחברה, יהיה יעקב אחראי לסוכני השיווק שבחברה, יעסוק בפעילות שיווק בעצמו ויסייע באופן שוטף למנכ"ל החברה בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת בחברה. בנוסף, מוצע לאשר כי יעקב יהיה זכאי ל-15 ימי חופשה בשנה, ימי מחלה בהתאם לקבוע בדיון ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתייה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.7 לדוח הזימון.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	8. אישור תנאי העסקה למר אברהם חניץ. מוצע לאשר כי אברהם יהא זכאי לעמלות שיווק מהעמלות הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו בשיעור של 5% מהעמלות הנובעות לחברה בעסקה כאמור. על אף האמור לעיל, הנהלת החברה (הכוללת נכון למועד זה את ה"ה שאל נאוי, יו"ר דירקטוריון החברה, ודורי נאוי, מנכ"ל החברה) תהא רשאית מעת לעת להפחית את שיעור העמלה האמורה, וזאת בהתאם לשיעורי הריבית שתישאנה התקשרויות שנעשו בסיועו של אברהם (להלן בסעיף זה: "מפתח העמלות"), ובלבד שמפתח העמלות יהיה זהה לזה לו יהיו זכאים סוכני השיווק של החברה, כולם או מרביתם בעבור פעילות השיווק אשר מתבצעת על ידם. משרתו של אברהם תהיה בהיקף משרה מלאה. עמלות השיווק תשולמנה לאברהם כנגד חשבונית. ההתקשרות תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד קבלת החלטת האסיפה המזומנת על פי דוח מיידי זה. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.8 לדוח הזימון.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	הנוכחית נובע בעיקרו מ: (1) משינויים שנעשו לאחרונה בחוק החברות ובתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, המאפשרים למנכ"ל החברה לאשר שינויים לא מהותיים בתנאי שכרם של נושאי משרה הכפופים לו; וכן מאפשרים לחברה להעניק לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל את מלוא המענק השנתי על פי שיקול דעת, במבחן בדיעבד, ולא על פי קריטריונים שנקבעו מראש; (2) קביעת חובת החזרת סכומים ששולמו לנושאי משרה במידה והסכומים כאמור שולמו בהתבסס על נתונים כספיים מוטעים וזאת בהתאם לקבוע בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות, המחייב התייחסות לעניין זה במדיניות התגמול. (3) בהתייחס לתיקון רף עלות התגמול המקסימלי לנושאי המשרה בחברה, מעלות תנאי העסקתו של מנהל כללי במשרד ממשלתי לרף מקסימלי בסך 720 אלפי ש"ח ביחס לנושאי משרה שאינם מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, ולרף מקסימלי בסך של 2,500 אלפי ש"ח לכל אחד מבין מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון; חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי הגדלת רף עלות התגמול המקסימלי האמור הינו הכרחי על מנת ליצור תמריץ גדול לנושאי המשרה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.0133	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	10. מינוי מר שאל נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה. נכון למועד זה, מכהן מר שאל נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה. הוראות סעיפים 95 ו-121(ג) לחוק החברות קובעות, בין היתר, כי בחברה ציבורית לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מנהלה הכללי של החברה או קרובו אלא לפי הוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות. לאור העובדה שנכון למועד זה מכהן אחיו של מר שאל נאוי, מר דורי נאוי, כמנכ"ל החברה, מוצע למנות מחדש את מר שאל נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה, למשך תקופה בת 3 שנים ממועד קבלת החלטת האסיפה המזומנת על פי דוח מיידי זה.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015	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	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - מר יעקב גולדמן	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		93.9		לא	√
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.5824	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		66.24		לא	√
מנורה ביטוח	ויקטורי רשת סופרמרק טים בע"מ	1123777	0.9379	06/10/16 16:00	מיוחדת	1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		50		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	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	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבהרם נוסבאום, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ירון משורר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עפר זהבי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יונתן לוי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	7. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ליאורה לב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	8. לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	9. תיקון תקנון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	0.7403	09/10/16 12:00	מיוחדת	10. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.8568	10/10/16 10:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.8568	10/10/16 10:00	שנתית	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.8568	10/10/16 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.8568	10/10/16 10:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.8568	10/10/16 10:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.8568	10/10/16 10:00	שנתית	6. מינוי גב' הדר בן-גור שם-טוב כדירקטורית בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.8568	10/10/16 10:00	שנתית	7. מינוי מר רענן אלרן כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל ממועד אישור האסיפה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.86	לא	לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	1. דיון בדו"ח השנתי של החברה לשנת 2015, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי ובדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2015, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (ללא החלטה)	דיון	דיון	ל.ר				לא	לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	2. אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2015, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2015, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2016, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2016, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, בהתאם לדיון ההולנדי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2015, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדו"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2015.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר Robert Israel המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר Robert Israel כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר Ulrich Tappe המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר Ulrich Tappe כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר Jan H. van der Meer, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר Jan H. van der Meer לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	9. מינוי מחדש של גב' Nansia Koutsou, כדירקטורית (שאינו דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת (החלטה) – מוצע למנות מחדש את גב' Nansia Koutsou לדירקטורית (שאינו דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה	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 שונה	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז או יו	1121607	0.5485	10/10/16 11:00	שנתית	10. תיקון תקנון החברה (החלטה) - מוצע לתקן את תקנון החברה באופן שיכלול את ההוראות הנדרשות מכוח צו ניירות ערך (החלפת התוספת הרביעית לחוק), התשע"ו - 2016, וזאת לעניין אותם סעיפים החלים על החברה מכוח סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.8601	13/10/16 14:00	שנתית	1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים לכהן בכהונתם: ה"ה רוני חזקיהו, צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או לנוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן בכהונתן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה יוסף הורוביץ, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, דוד אסיא, דניאל פורמן, אילן עייש, מנחם ענבר וחנך דב גולדפריינד.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.8601	13/10/16 14:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015, לרבות דוח הדירקטורים, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.8601	13/10/16 14:00	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.8601	13/10/16 14:00	שנתית	4. מינוי של רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2016 והסמכת הדירקטורים לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.8601	13/10/16 14:00	שנתית	5. מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.93	לא	√	
מנורה ביטוח	זלק מערכות רכב בע"מ	829010	0.3357	13/10/16 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		92	לא	√	
מנורה ביטוח	זלק מערכות רכב בע"מ	829010	0.3357	13/10/16 14:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטורים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.0018	13/10/16 15:35	שנתית	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה (מדיניות התגמול המעודכנת) לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה של האסיפה, בכפוף ובהתאם למפורט במדיניות התגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		70.35	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	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.0018	13/10/16 15:35	שנתית	2. אישור תיקון תקנה 129 ב. לתקנון החברה, העוסקת בין השאר בשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה באופן שתבוטל המגבלה של 36 מיליון ש"ח והכל בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.96	99.96	לא	√	
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.0018	13/10/16 15:35	שנתית	3. בכפוף לאישור תיקון תקנה 129 ב. לתקנון החברה, אישור עדכון כתב ההתחייבות לשיפוי נושאי משרה הקיים בחברה אשר יוענק לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרובו, ולגביהם בכפוף להוראות סעיף 275(א)(1), כפי שיכונה בחברה או בחברות בנות מעת לעת, והכל בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.96	99.96	לא	√	
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.0018	13/10/16 15:35	שנתית	4. למנות את רואי החשבון ממשד ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה, כאשר בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון, יהא מוסמך לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.0018	13/10/16 15:35	שנתית	5. למנות לתקופה כהונה נוספת בחברה את הדירקטור מר אלפרד אקירוב המכהן במועד זה בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.0018	13/10/16 15:35	שנתית	6. למנות לתקופה כהונה נוספת בחברה את הדירקטור מר יהושע רוזנצוויג המכהן במועד זה בדירקטוריון החברה (אשר יהיה וימשיך להיות זכאי בגין כל תקופת כהונתו כדירקטור בחברה לכל תנאי הכהונה המקובלים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.0018	13/10/16 15:35	שנתית	7. למנות לתקופה כהונה נוספת בחברה את הדירקטור מר איתן רף המכהן במועד זה בדירקטוריון החברה (אשר יהיה וימשיך להיות זכאי בגין כל תקופת כהונתו כדירקטור בחברה לכל תנאי הכהונה המקובלים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.0018	13/10/16 15:35	שנתית	8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.296	18/10/16 11:00	מיוחדת	1. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי לדירקטור ישי דידי, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בהתאם לסעיף 275(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל מיום 15 באוקטובר 2016, ללא שינוי ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה הזכאים לשיפוי.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.58	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	אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ	6380083	4.5783	26/10/16 13:30	אג"ח התייעצות	1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן: 1.1 דיון והתייעצות בדבר בחירת מועמד לשמש ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב- לאור החלטת בית המשפט המחוזי כי יש למנות כונס נכסים חלף עו"ד אביעד ויסולי בשל עובדה כי עו"ד אביעד ויסולי הינו נושה של החברה וזאת מבלי להטיל ספק ביושרו וביכולתו למלא את תפקיד כונס הנכסים יתקיים דיון בנוגע לבחירת מועמד אשר ישמש ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב. תשומת לב המחזיקים: מי ממחזיקי אגרות החוב אשר מעוניין להציע מועמד מטעמו לשמש ככונס נכסים מטעם, מתבקש לפנות לנאמן. 1.2 כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.8295	26/10/16 18:00	בוטלה	1. אישור מינוי יועץ מקצועי מטעם הנאמנים בהתאם להוראות ס' 34 לתוספת - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לאשר לנאמן למנות יועץ אשר תפקידיו יהיו כמפורט להלן: א. לימוד וניתוח השוק המסוים ביחס לנכסי קאפלה. ב. ניתוח הדוחות והמידע שנמסר לנאמנים בקשר עם נכסי קאפלה לרבות, השוק, הנכסים עצמם, השוכרים ותנאי מימון. ג. ליווי הברוקרים שמונו או ימונו לאיתור רוכשים לנכסי קאפלה. ד. עם קבלת הצעות לרכישת נכסי קאפלה – בחינה והערכת ההצעות, סבירותן, סיכוייהן להתממש ומיקומן ביחס להצעות אחרות, ככל ותהיינה. ה. בדיקת עלויות בקשר עם הליך המכירה של נכסי קאפלה וכן עם המכירה עצמה. ו. בדיקת חוות דעת שתתקבלנה בקשר עם היבטי מיסוי הנוגעים לעסקת מכירת נכסי קאפלה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 הנ"ל, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. תשומת לב המחזיקים: ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש לכך, יספור הנאמן את הקולות שבסעיף 2 להלן. ככל שלא תתקבל ההחלטה בסעיף זה לעיל יראו את ההחלטה שבסעיף 2 להלן	ללא חוות דעת	בעד	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.8295	26/10/16 18:00	בוטלה	2. אישור מינוי של היועץ המקצועי, מר גיל קלופמן, לצורך ייעוץ וסיוע בעניין נכסי קאפלה - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב הנדרש, להורות לנאמן למנות את מר גיל קלופמן כיועץ בהתאם להגדרת תפקידו והשירות שיינתן על ידו כאמור בסעיף 1 לעיל, וזאת על פי הצעת שכר טרחתו (בצירוף קורות החיים שלו) המוצגים כנספח 2 לזימון זה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 הנ"ל, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא חוות דעת	נגד	מבוטלת	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 הרוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.9126	26/10/16 18:00	בוטלה	לתוספת - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לאשר לנאמן למנות יועץ אשר תפקידיו יהיו כמפורט להלן: א. לימוד וניתוח השוק המסוים ביחס לנכסי הקאפלה. ב. ניתוח הדוחות והמידע שנמסר לנאמנים בקשר עם נכסי קאפלה לרבות, השוק, הנכסים עצמם, השוכרים ותנאי מימון. ג. ליווי הברוקרים שמונו או ימונו לאיתור רוכשים לנכסי קאפלה. ד. עם קבלת הצעות לרכישת נכסי קאפלה – בחינה והערכת ההצעות, סבירותן, סיכוייהן להתממש ומיקומן ביחס להצעות אחרות, ככל ותהיינה. ה. בדיקת עלויות בקשר עם הליך המכירה של נכסי קאפלה וכן עם המכירה עצמה. ו. בדיקת חוות דעת שתתקבלנה בקשר עם היבטי מיסוי הנוגעים לעסקת מכירת נכסי קאפלה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. תשומת לב המחזיקים: ככל שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל ברוב הדרוש לכך, יספור הנאמן את הקולות שבסעיף 1.2. להלן. ככל שלא תתקבל ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל יראו את ההחלטה שבסעיף 1.2 להלן ככזו שלא הועלתה להצבעה והנאמן לא יספור את הקולות ולא יפרסם את תוצאות ההצבעה.	בלא חוות דעת	בעד	מבוטלת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.9126	26/10/16 18:00	בוטלה	1.2. אישור מינויו של היועץ המקצועי, מר גיל קלופמן, לצורך ייעוץ וסיוע בעניין נכסי קאפלה - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: ככל שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל ברוב הנדרש, להורות לנאמן למנות את מר גיל קלופמן כיועץ, בהתאם להגדרת תפקידו והשירות שיינתן על ידו, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, וזאת על פי הצעת שטרחתו (בצירוף קורות החיים שלו) המצורפים כ-נספח 2 לזימון זה. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בלא חוות דעת	נגד	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.3606	27/10/16 13:30	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה השתיתתה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	ל.ר.					לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.3606	27/10/16 13:30	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר					לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.3606	27/10/16 13:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר					לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.3606	27/10/16 13:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות				
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.3606	27/10/16 13:30	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√				
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.3606	27/10/16 13:30	שנתית	6. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√				
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.3606	27/10/16 13:30	שנתית	7. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√				
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.3606	27/10/16 13:30	שנתית	8. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√				
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.3606	27/10/16 13:30	שנתית	9. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' 1' (שכותרתו - עיצום ספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כפי ש	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל									√
מנורה ביטוח	א.י.די.א. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.5061	30/10/16 09:30	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר אהרון פוגל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100			√				
מנורה ביטוח	א.י.די.א. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.5061	30/10/16 09:30	מיוחדת	2. לאשר את מינויה של גב' יעל אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.76			√				

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 לעדת השקעות
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.5061	30/10/16 09:30	מיוחדת	3. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל					√
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.5061	30/10/16 09:30	מיוחדת	4. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל					√
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.5061	30/10/16 09:30	מיוחדת	5. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורה, אשר הינם זהים לתנאי הכהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל					√
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.5061	30/10/16 09:30	מיוחדת	6. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר בעבורה הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל					√
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.5061	30/10/16 09:30	מיוחדת	7. לאשר את מינויו של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל					√
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.5061	30/10/16 09:30	מיוחדת	8. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'יק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו, אשר הינם זהים לתנאי הכהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל					√
מנורה ביטוח	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.5061	30/10/16 09:30	מיוחדת	9. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'יק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל					√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.425	30/10/16 10:00	שנתית	1. אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2016 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי ההעסקה של רואה החשבון המבקר של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידו בנושא זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.425	30/10/16 10:00	שנתית	2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר יעקב גוטנשטיין	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.425	30/10/16 10:00	שנתית	3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר אלכס פסל	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.425	30/10/16 10:00	שנתית	4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר אריה זייף	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.425	30/10/16 10:00	שנתית	5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני-מר אריה עובדיה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.425	30/10/16 10:00	שנתית	6. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.425	30/10/16 10:00	שנתית	7. אישור מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעת לעת למשך תקופה של 5 שנים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק ירושלים בע"מ	726018	0.0675	30/10/16 11:00	שנתית	1. לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי התחייבות לשיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 9 באוקטובר 2016 (המועד בו יחלפו 3 שנים מהמועד בו אושרו כתבי השיפוי למר זלמן שובל, מר גדעון שובל ומר משה באואר), באותם תנאים של כתבי התחייבות לשיפוי הנוכחים שאושרו ביום 9 באוקטובר 2013 לכל יתר נושאי המשרה, ובכלל זה לדירקטורים האחרים ולדירקטורים האמורים, כמפורט בנספח א' המצ"ב לדוח מידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.99			√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.0531	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	1. למנות מחדש את דרור גד כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.0531	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.0531	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	3. למנות מחדש את דוד נצר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.0531	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	4. למנות מחדש את יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.0531	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	5. למנות מחדש את אהוד גת כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.0531	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.0531	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, תיאור עסקי התאגיד ופרטים נוספים.	דיון	דיון	דיון						√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.0531	30/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	50			לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2016	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של מר רפי רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של מר דני רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של מר גדי רימוני לתפקיד של דירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של מר עומר ברנע לתפקיד של דירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של ד"ר דב רייכמן לתפקיד של דירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של מר שמאי וסרמן לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול השתתפות וגמול שנתי.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.69		לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה בין רימוני פלסט לבין הגב' מיכל רימוני.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.65		לא	√
מנורה ביטוח	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור חידוש מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	70.87		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	רימוני תעשיות בע"מ	1080456	0.4257	31/10/16 12:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה, רימוני פלסט בהסכם העסקה עם מר עופר וייס	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	70.09		לא	√
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.7904	31/10/16 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו המותאמים של מר רונן אגסי המכהן כמנכ"ל של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	73.97		לא	√
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.7904	31/10/16 15:00	מיוחדת	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	71.1		לא	√