

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01022018 עד תאריך 28022018															
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	דור אנרגיה הנפקת אגח 1 בעמ	1091578	9.00	01/02/18 16:00	אג"ח	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ" (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דור גז בטוחות בע"מ	1093491	6.72	01/02/18 16:00	אג"ח	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ" (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סופרגז לבית בע"מ	1106822	5.00	01/02/18 16:00	אג"ח	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ" (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	66	100		לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.41	01/02/18 17:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.80	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.83		לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.89	06/02/18 10:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.89	06/02/18 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.89	06/02/18 10:00	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.89	06/02/18 10:00	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.89	06/02/18 10:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.89	06/02/18 10:00	שנתית	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.89	06/02/18 10:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות		
מנורה ביטוח	גלובל פינס ג'.אר 8 בע"מ	1108620	0.39	07/02/18 11:00	אג"ח	1. רקע: נכון ליום 19.8.2018 ("מועד הפדיון המוקדם") יוותרו בחברה אגרות חוב סדרה ד' בסך של כ-2 מיליון ש"ח, המגובות בניירות הערך 1,933,581 ע.נ. בי סי אר אי 1107168 לפירעון ביום 19.12.2018 (להלן "ניירות הערך המגבים"). החברה מבקשת לבצע ביום 19.8.2018 פדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב, זאת באמצעות תשלום סך השווה ליתרת סך הקרן הצמודה שנתרה לתשלום בגין אגרות החוב, בצירוף הריבית שנצברה עליה וטרם שולמה להם, למועד הפדיון (להלן: "סכום הפדיון המוקדם"). החברה נכונה לבצע חלוקה בעין של ניירות הערך המגבים למחזיקים אשר יבחרו בכך ואשר רשאים להחזיק ניירות מסוג זה. מובהר כי לאור מגבלות הדיון, החברה תוכל לחלק בעין את יתרת ניירות הערך המגבים רק למחזיק אשר הינו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), אשר יצרף אישורים, הצהרות ומידע כדלקמן: אישור עו"ד או רו"ח, לפי העניין, בדבר היותו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק. יצגת פטור מניכוי מס במקור. כן יידרש כל מחזיק המבקש לקבל ניירות לחשבונו להעביר את פרטי החשבון בו מוחזקות אגרות החוב (בנק, סניף, מספר חשבון, פרטי בעלי הח	דיון	דיון	דיון							לא	√
מנורה ביטוח	גלובל פינס ג'.אר 8 בע"מ	1108620	0.39	07/02/18 11:00	אג"ח	2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√		
מנורה ביטוח	גלובל פינס ג'.אר 8 בע"מ	1108620	0.39	07/02/18 11:00	אג"ח	3. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√		
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	12/02/18 17:00	אג"ח	1. עדכון בנוגע לסטטוס העדכני של החברה והפעולות שנקטו להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√		
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	12/02/18 17:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או בא כוחו ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√		
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780053	7.12	12/02/18 17:00	אג"ח	1. עדכון בנוגע לסטטוס העדכני של החברה והפעולות שנקטו להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנרגטי	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	3780053	7.12	12/02/18 17:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיעלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או בא כוחו ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.56	13/02/18 15:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור עדכון בתנאי הנהונה וההעסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון, מר משה קלצ'ין, כפי שפורטו במסגרת נספח א' המצורף לדוח זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 11 לקובץ המצורף לדיווח זה.	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.30	15/02/18 11:00	מיוחדת נדחית	1. עדכון תנאי הנהונה וההעסקה של מר פנחס דקל, מנכ"ל החברה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.30	15/02/18 11:00	מיוחדת נדחית	2. אישור מתן מענק מיוחד למר פנחס דקל, מנכ"ל החברה, בגין הנפקת מנרב פרויקטים בע"מ	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	50	73.08		לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.30	15/02/18 11:00	מיוחדת נדחית	3. אישור מתן מענק מיוחד למר פנחס דקל, מנכ"ל החברה, בגין הנפקת אגרות החוב ושיפור הנגישות לשוק ההון	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	2.24	15/02/18 15:00	מיוחדת	1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו-"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכנועה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכנועה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, בהתאמה	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	50	99.27		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	2.24	15/02/18 15:00	מייוחדת	2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור	נגד	נגד	רוב מיוחד	50			לא	√	
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	2.24	15/02/18 15:00	מייוחדת	בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א1)(2) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך ("דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' אסמכתא 023221-01-2017. יציין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224ב, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המיידית הצ	בעד	בעד	רוב מיוחד	50			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	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.84	15/02/18 15:00	מיוחדת	כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	98.89		לא	√		
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.84	15/02/18 15:00	מיוחדת	2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	46.56		לא	√		
מנורה ביטוח	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	0.20	19/02/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	למנות את גב' טל ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית, ולקבוע כי תנאי כהונתה והעסקתה יהיו כמפורט בסעיף 1(א) בדוח זימון אסיפה מיום 14.1.2018.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	96.92		לא	√	
מנורה ביטוח	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	0.20	19/02/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	למנות את מר אסף יריב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית, ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו יהיו כמפורט בסעיף 1(ב) בדוח זימון אסיפה מיום 14.1.2018.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	96.92		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.50	19/02/18 18:00	אג"ח	1. דחיית מועדיתשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז') נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקובע בגין הינו ביום 22.02.2018 (יוזם התשלום קבוע ליום 5.03.2018), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 2018.03.22. יום התשלום ידחה ליום 2018.04.08. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי 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 מסדרות אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפ	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד	100	לא	√			
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.50	19/02/18 18:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר ידחו בהתאם ההחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד	100	לא	√			

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.43	19/02/18 18:00	אג"ח	1. דחיית מועדיתשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקובע בגיגן הינו ביום 22.02.2018 (יוום התשלום קבוע ליום 5.03.2018), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 2018.03.22. יום התשלום ידחה ליום 2018.04.08. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי 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 מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את הא	בעד	עבר	רוב מיוחד			100		לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.43	19/02/18 18:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה. ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להת	בעד	עבר	רוב מיוחד			100	לא	√	
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.ו.	1109917	0.00	20/02/18 10:30	כללית	1. Proposal to appoint Baker Tilly Berk N.V. (responsible audit partner Mr. Jeroen Spiekker) as the external auditor for the 2017 financial year.(Resolution).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.63	20/02/18 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, יו"ר הדירקטוריון של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.65	לא	√	
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.76	22/02/18 10:00	מיוחדת	1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד)	רוב מיוחד			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.76	22/02/18 10:00	מיוחדת	Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.84	22/02/18 14:00	מיוחדת בוטלה	1. מוצע לאשר הצעה פרטית למנכ"ל החברה, מר דוד פולק, של 250,000 אופציות בלתי סחירות ובלתי עבירות, הניתנות למימוש ל-250,000 מניות רגילות של החברה, בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה, אשר אומצה על-ידי דירקטוריון החברה ביום 14.1.2018 ובמסגרת ובהתאם ליתר התנאים המפורטים בדוח זה ובדוח הצעה פרטית שמפרסמת החברה במקביל לפרסום דוח כינוס אסיפה זה. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 3.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית - הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין סעיף קטן (ג), שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בפינוי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	נגד	מבטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.84	22/02/18 14:00	מיוחדת בוטלה	2. מוצע לאשר הקצאה של 165,000 אופציות, בלתי סחירות ובלתי עבירות, למשנה למנכ"ל החברה, מר יצחק שניברג, הניתנות למימוש ל-165,000 מניות רגילות של החברה, בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה, ללא תמורה. האופציות תוקצינה בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה, אשר אומצה על-ידי דירקטוריון החברה ביום 14.1.2018 ובמסגרת ובהתאם ליתר התנאים המפורטים בדוח זה ובמתאר, שמפרסמת החברה במקביל לפרסום דוח זימון אסיפה זה, על-פי סעיף 15ב(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000, להצעת עד 1,110,000 אופציות לעובדים של החברה, לפי תכנית אופציות 2018. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 3.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית - הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי, ובפרט לעניין סעיף קטן (ג), שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בפינוי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	נגד	מבטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	27/02/18 13:00	אג"ח נדחית	1. לבקשת מחזיק, המחזיק מעל 5% מאגרות החוב שבמחזיר: דיון בנושא מחיקת הבקשה לכינוס הנכסים בתיק פר"ק 14-07-15656 בעניין אלרן (ד.ד.) השקעות, אשר הוגשה על ידי הנאמן בשם מחזיקי האג"ח בחודש יולי 2014. לחילופין: החלפת כונס הנכסים בתיק פר"ק 14-07-15656 בעניין אלרן (ד.ד.) השקעות.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	27/02/18 13:00	אג"ח נדחית	2. דיון בנוגע לאסיפת הנושים הקבועה ליום 26.2.2018, בשעה 12:30 במשרדי הכנ"ר בתל אביב, אשר על סדר יומה מיני מפרק לחברה.	דיון	דיון	דיון				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלרון (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	27/02/18 13:00	אג"ח נדחית	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1084128	0.83	28/02/18 13:00	מיוחדת	1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל השליטה בחברה	בעד	בעד	רוב מיוחד			82.06		לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.06	28/02/18 14:00	שנתית	1. אישור תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס - מר ירון קריסי	בעד	בעד	רוב מיוחד	50		98.3		לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.06	28/02/18 14:00	שנתית	2. אישור הענקת כתב שיפוי למנכ"ל החברה הנכנס - מר ירון קריסי	בעד	בעד	רוב מיוחד	50		91.5		לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.06	28/02/18 14:00	שנתית	3. אישור הענקת כתב פטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה למנכ"ל החברה הנכנס - מר ירון קריסי	בעד	בעד	רוב מיוחד	50		64.1		לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	0.39	28/02/18 14:00	שנתית	To re-elect to our Board of Directors of Mr. Guy Bernstein, for a term expiring at the Company's 2018 Annual General Meeting of Shareholders	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	0.39	28/02/18 14:00	שנתית	2. To re-elect to our Board of Directors of Ms. Naamit Salomon for a term expiring at the Company's 2018 Annual General Meeting of Shareholders	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	0.39	28/02/18 14:00	שנתית	3. To re-elect to our Board of Directors of Mr. Avi Zakay, for a term expiring at the Company's 2018 Annual General Meeting of Shareholders	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	0.39	28/02/18 14:00	שנתית	4. To re-elect Mr. Ron Ettlinger to serve as an external director for a(as such term is defined in the Israeli Companies Law) three-year term	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	0.39	28/02/18 14:00	שנתית	To approve a revised compensation policy for the Company's .5 directors and officers	נגד	נגד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	0.39	28/02/18 14:00	שנתית	To approve the grant of indemnity and exculpation .6 undertakings to directors and officers	נגד	נגד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	0.39	28/02/18 14:00	שנתית	To approve a directors and officers' liability insurance policy .7	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	0.39	28/02/18 14:00	שנתית	To approve a Services Agreement with a company affiliated .8 with Guy Bernstein, the Company's CEO, director and affiliate of the Company's controlling shareholder	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	0.39	28/02/18 14:00	שנתית	To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer .9 Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2017 and to authorize its Board of Directors to delegate to the Audit Committee the authority to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services	בעד	בעד	טרם התפרסמו תוצאות האסיפה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	28/02/18 14:00	אג"ח	1. הסכמת מחזיקי אגרות החוב למכר של 1.6 מיליון מניות דלק US, במחיר שלא יפחת מ- 36.5 דולר למניה.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	28/02/18 14:00	אג"ח	2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון תקנון החברה באופן שהקוורום הנדרש לכינוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון".	ללא המלצה	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	סינאל מלל פיינני בע"מ	1084953	0.87	28/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר ארז בוגנים, בנו של מר גבי בוגנים, בעל השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף לדו"ח זה (להלן: "דוח הזימון").	בעד	בעד	רוב מיחד		97.94		לא	√	
מנורה ביטוח	סינאל מלל פיינני בע"מ	1084953	0.87	28/02/18 15:00	מיוחדת	2. אישור מתן התחייבות לשיפוי לגב' אתי בוגנים, אשר בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח הזימון, תמונה כדירקטורית בחברה. יצוין כי במידה ולא יאושר מינויה בהתאם לאמור בסעיף 9(ג) לדו"ח הזימון, יראו את ההתקשרות המפורטת בסעיף 2 זה, כמבוטלת. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.	נגד	לא עבר	רוב מיחד		60.65		לא	√	
מנורה ביטוח	סינאל מלל פיינני בע"מ	1084953	0.87	28/02/18 15:00	מיוחדת	3. אישור מינויה של הגב' אתי בוגנים כדירקטורית בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 9(ג) לדוח הזימון.	נגד	נגד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	סינאל מלל פיינני בע"מ	1084953	0.87	28/02/18 15:00	מיוחדת	4. אישור מינויה של הגב' לימור תלם- מגן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 9(ג) לדוח הזימון.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	סינאל מלל פיינני בע"מ	1084953	0.87	28/02/18 15:00	מיוחדת	5. מתן כתב שיפוי לגב' לימור תלם-מגן בכפוף למינויה כדירקטורית בלתי תלויה כאמור בסעיף 4 לעיל. לפרטים נוספים ראו סעיף 9(ד) לדו"ח הזימון.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	