

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01102017 עד תאריך 31102017

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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	שנתית	הצגה ודין בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דין	דין	דין	ל.ר.			לא	√
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	שנתית	2. מינוי 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	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	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	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	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	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש מר יצחק יחזקאל כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	שנתית	6. מינוי מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה נוספת בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, 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	99.64		לא	√
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	שנתית	7. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות בעל השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי אקויטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה (בעקיפין), עבורה ועבור רוב התאגידים שבשליטתה ובכללן החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	שנתית	8. בכפוף לאישור החלטה מס' 7 לעיל, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של 3 שנים מיום 4.8.2017, מבלי שידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל	בעד	בעד	עבר	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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	שנתית	9. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 באוקטובר 2017, בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.95	99.95	לא	√	
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.45	01/10/17 14:00	שנתית	10. עדכון מדיניות התגמול של החברה באופן שבסעיף 5.1.3 למדיניות התגמול, לאחר המילים "במדד ת"א 100" ייכתבו המילים "או כל מדד אחר שיחליף אותו (להלן: "המדד")"	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	100	לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.20	01/10/17 17:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 8 במרץ 2017 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 01-022599-2017), הנכלל כאן בדרך של הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2016")	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.20	01/10/17 17:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, ר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.20	01/10/17 17:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר דניאל זלקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.20	01/10/17 17:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר מיכאל זלקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.20	01/10/17 17:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר אברהם ישראלי החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.20	01/10/17 17:00	שנתית	מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות גב' אורלי בן יוסף, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.20	01/10/17 17:00	שנתית	7. עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 9 במאי 2018	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.49	96.49	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	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		01/10/17 17:00	אג"ח	1. העברת כספי תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב לנאמן לצורך כרית הוצאות.	ללא המלצה	נגד	עבר					לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		02/10/17 12:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצב עסקי החברה	ללא המלצה	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		02/10/17 12:00	אג"ח	1.2 .2.1 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות הח	ללא המלצה	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.44	02/10/17 14:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.44	02/10/17 14:00	שנתית	2. מינוי 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	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.44	02/10/17 14:00	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	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.44	02/10/17 14:00	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	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.44	02/10/17 14:00	שנתית	5. מינוי מר יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.44	02/10/17 14:00	שנתית	6. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות בעל השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי אקויטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עבורה ועבור רוב התאגידים שבשליטתה ובכללן החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור	583013	1.44	02/10/17 14:00	שנתית	7. בכפוף לאישור החלטה מס' 6 לעיל, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של 3 שנים מיום 4.8.2017, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור	583013	1.44	02/10/17 14:00	שנתית	8. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.55		לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	1. מינוי מחדש של אדוארדו אלשטיין, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של סאול זאנג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של עמירם אראל, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של יעל אנדורן (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה,	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	5. מינוי של מר חררדו טישברוביץ, אשר שימש כדירקטור חליף בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והכל בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	6. מינוי של הגב' לי-בת נלסון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 29 באוקטובר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	7. מינוי של מר יהודה פריידנברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 29 באוקטובר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.89		לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	8. מינוי של מר בנימין גנץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.92		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC), לבדו, כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, ככל הנדרש, לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	10. דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	11. דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.43	02/10/17 15:00	שנתית	12. אישור המשך התקשרות החברה עם אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ (להלן: "אי.די.בי"), בעלת שליטה בעקיפין בחברה, בהסדר לפיו החברה תקבל שירותי סיוע טכני ותמיכה נלווית למערכות המחשוב של החברה ממרכז התמיכה של אי.די.בי (להלן: "מרכז התמיכה"), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 8 באוגוסט 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	02/10/17 17:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם בדיווח מתקן ביום 4 באפריל 2017 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2017-01-030307), הנכלל כאן בדרך של הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2016")	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	02/10/17 17:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	02/10/17 17:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מרדכי פרידמן, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	02/10/17 17:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר דניאל זלקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	02/10/17 17:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016 (יצוין, כי מר מיכאל זלקינד החל לכהן כדירקטור בגולן טלקום בע"מ)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	02/10/17 17:00	שנתית	מינוי מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לאור סיווגה של הגב' הלר כדירקטורית בלתי תלויה, תקופת כהונתה של גב' הלר, באם תמונה, תהיה עד ליום 5 ביולי 2018 (תום 9 שנות כהונה ממועד מינויה לראשונה). לפרטים אודות גב' גבריאלה הלר, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2016.	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	אלקו בע"מ	694034	0.07	02/10/17 17:00	שנתית	7. עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה. אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תקופה של מדיניות התגמול שהיננו עד ליום 10 במרץ 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		92.17		לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016.	דיון	דיון	ל.ר.					לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	9. אישור להחלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, המכהנים כיום או כפי שיהיו מעת לעת, ביחס לתקופה שמיום 11.10.2017 ועד ליום 10.10.2020 ("החלטה ג")	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.72	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	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	10. תיקון תקנון ותזכיר ההתאגדות של החברה, בין היתר על מנת ליצור אפשרות להנפקת מניות בכורה וכן הגדלת הונה הרשום של החברה ע"י הוספת מניות בכורה ("החלטה ד")	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.25	03/10/17 14:00	שנתית	11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת: 1. לתקן את סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בדוח המיידית וכן- 2. לאשר הענקת פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המיידית ("החלטה ה")	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	50	57.55		לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.85	03/10/17 14:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתי המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית").	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.85	03/10/17 14:00	שנתית	2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. כמו כן, דיווח על שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.85	03/10/17 14:00	שנתית	3. למנות את ד"ר סאמר חאג' יחיא כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות")) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר סאמר חאג' יחיא אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 29 בספטמבר 2017 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.85	03/10/17 14:00	שנתית	<p>(דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)(2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור. ד"ר דוד צביליחובסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.</p>	בעד	נמנע	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.85	03/10/17 14:00	שנתית	<p>בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ה-31 באוקטובר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. פרופ' חיים לוי אשר מסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2017 כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים, ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור חיצוני". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.</p>	בעד	נמנע	לא עבר	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.85	03/10/17 14:00	שנתית	<p>חיצוני, כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטוריות חיצוניות בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטי כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המייד, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר 2017. הגב' צפורה סמט אשר סיימה ביום 17 באוגוסט 2017 (לפירוט נוסף ראה דיווח מידי מיום 20 באוגוסט 2017, אסמכתא: 071932-01-2017) תקופת כהונה שנייה כדירקטוריות חיצוניות בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומועמדת לבחירה מחדש כדירקטוריות חיצוניות בהתאם להוראה 301 אשר עומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטוריות חיצוניות בהתאם להוראות חוק החברות ובהסדר פרטי כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח המייד, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור חיצוני". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע</p>	בעד	נמנע	לא עבר	רוב מיוחד		69.68		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	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.60	09/10/17 16:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 2016	דיון	דיון	דיון	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.60	09/10/17 16:00	שנתית	אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young) כראוי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2016	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.60	09/10/17 16:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.60	09/10/17 16:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה דניאל נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.60	09/10/17 16:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.60	09/10/17 16:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.60	09/10/17 16:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.60	09/10/17 16:00	שנתית	8. אישור מינוי של הגב' ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.09		לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.60	09/10/17 16:00	שנתית	9. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		88.05		לא	√
מנורה ביטוח	אילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור הסכם הניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה), בעל השליטה ודירקטור בחברה, כמנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		88.63		לא	√
מנורה ביטוח	אילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	2. הארכת תוקף כתיבי השיפוי למר שלמה טיסר ולגב' מיכל טיסר ומתן כתב התחייבות לשיפוי למר מתן טיסר	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.89		לא	√
מנורה ביטוח	אילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור עדכון תנאי העסקתו בחברה של מר מתן טיסר, בנו של בעל השליטה בחברה, כסמנכ"ל שיווק ונכסים בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		95.63		לא	√
מנורה ביטוח	אילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	4. דיון בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2016, כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2017 (ובכללו הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לאותה התקופה)	דיון	דיון	עבר	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	5. תיקון סעיף 25 בתקנון החברה בנושא מסירת הודעות בדבר אסיפה כללית, שנתית או מיוחדת	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 לועדת השקעות
מנורה ביטוח	וילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של משרד זיו האפט – רו"ח, כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	7. להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר שלמה טיסר מכהן כדירקטור בחברה משנת 1989. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ראה פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 30.3.2017. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	8. להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר אברהם בורג מכהן כדירקטור משנת 2005. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ראה פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 30.3.2017. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	9. להאריך את כהונתו של מר דוד מימון, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר דוד מימון מכהן כיו"ד דירקטוריון זמני של החברה החל מ- 1.1.2015 וכן כדירקטור בחברה משנת 2005. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ראה פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 30.3.2017. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	10. להאריך את כהונתו של מר רמי דותן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר רמי דותן מכהן כדירקטור בחברה משנת 2001. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ראה פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 30.3.2017. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	11. להאריך את כהונתו של גב' מיכל טיסר, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. גב' מיכל טיסר מכהנת כדירקטורית בחברה משנת 1993. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ראה פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 30.3.2017. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	וילאר אינטרנשיו נל בע"מ	416016	0.40	10/10/17 14:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.8.8 לזימון המצורף.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170166		15/10/17 10:30	אג"ח	1. דיווח מתן דיווח על ידי המנהלים המיוחדים, עו"ד גיא גיסין, עו"ד רענן קליר ועו"ד יצחק יונגר, בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד היום ובכלל זה בקשר עם בקשת המנהלים המיוחדים לקבלת הוראות לאישור מכירת הקרקע ברומניה (ראה דיווח של החברה מיום 27/9/17, אסמכתא: 085009-01-2017).	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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170166		15/10/17 10:30	אג"ח	2. כללי דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170190		15/10/17 10:30	אג"ח	1. דיווח מתן דיווח על ידי המנהלים המיוחדים, עו"ד גיא גיסין, עו"ד רענן קליר ועו"ד יצחק יונגר, בנוגע לפעולות שבוצעו על ידם ממועד האסיפה הקודמת ועד היום ובכלל זה בקשר עם בקשת המנהלים המיוחדים לקבלת הוראות לאישור מכירת הקרקע ברומניה (ראה דיווח של החברה מיום 27/9/17, אסמכתא: 2017-01-085009).	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170190		15/10/17 10:30	אג"ח	2. כללי דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.41	16/10/17 10:00	שנתית	1. הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית ד"ר אביטל שטיין	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	99.99		לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אנ וי	1121607	1.35	16/10/17 11:00	מיוחדת	1. מינויו של מר Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Alexander Dexne לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה. יוסף כי דירקטוריון החברה החליט בשיבתו ביום [---] בספטמבר 2017 כי מר Dexne ימונה ליו"ר דירקטוריון החברה (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) וזאת החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אנ וי	1121607	1.35	16/10/17 11:00	מיוחדת	2. הכללת מר Dexne בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את מר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אנ וי	1121607	1.35	16/10/17 11:00	מיוחדת	3. הכללת מר Dexne בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של מר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אנ וי	1121607	1.35	16/10/17 11:00	מיוחדת	4. אישור מתן כתב שיפוי למר Dexne (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי למר Dexne (בכפוף לאישור מינויו כדירקטור בחברה).	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.71	16/10/17 12:00	מיוחדת	מינוי גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 7 בדצמבר 2017	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.86		לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.71	16/10/17 12:00	מיוחדת	מינוי מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 7 בדצמבר 2017	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	16/10/17 16:00	אג"ח	1. דחיית מועדת שלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית המועד הקובע לתשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, הקבוע ליום 18.10.2017, ואת דחיית המועד לתשלום הקרן והריבית, הקבוע ליום 1.11.2017, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.11.2017 מועד התשלום ידחה ליום 3.12.2017 יובהר, כי סכומי הקרן והריבית שהיו קבועים לתשלום ביום 1.11.2017 יישאו ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיצבר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור, בהשעיה)	1116755	2.58	16/10/17 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית, ב- 30 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 1.1 ו- 1.2 של לא יותר מאשר 60 יום). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד		43.69		לא	√

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	אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	16/10/17 16:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן שלא להתנגד לבקשת כונס הנכסים הזמני למכירת זכויות החברה בפרדס המצוי בתחום המועצה האזורית עמק לוד, הידוע כגוש 6276, חלקה 107 וגש 4225, חלקה 54 בשלמותם, בהתאם לתנאים המפורטים בבקשת כונס הנכסים הזמני שהוגשה לבית המשפט ביום 15.8.2017 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה) רקע: א.ביום 20.8.2017 פרסם הנאמן בקשה שהוגשה לבית המשפט על ידי כונס הנכסים הזמני של החברה, למכירת זכויות חכירה של החברה בנכס מקרקעין בשטח של כ- 32 דונם, המצוי בתחום המועצה האזורית עמק לוד, הידוע כגוש 6276, חלקה 107 וגש 4225, חלקה 54 בשלמותם, בהתאם לתנאים המפורטים בבקשת כונס הנכסים הזמני ("הבקשה" 1. דיווח הנאמן מיום 20.8.2017 מצורף כנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה. ב. במסגרת הודעת הנאמן כאמור, התבקשו מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, המעוניינים כי הנאמן ינקוט בפעולות כלשהן בקשר עם הבקשה, למסור על כך הודעה בכתב לנאמן, עד ולא יאוחר מיום ד' ה- 23 באוגוסט 2017. ג. הואיל וביום 19.9.2017 פנה לנאמן מחזיק אגרות חוב, המחזיק מעל 10% מהסדרת אגרות החוב בבקשה להעלות להצבעה את נושא מכירת הפרדס ב	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	16/10/17 16:00	אג"ח	כתב התביעה כנגד חברת אלרן המזרח הרחוק (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: בהמשך להודעת כונס הנכסים הזמני, עו"ד עמית לדרמן, באסיפה שהתקיימה ביום 19.9.2017, לפיה בכוונתו להגיש לבית המשפט המוסמך בקשה למחיקה בהיעדר עילה, של כתב התביעה כנגד חברת אלרן המזרח הרחוק (תביעה שנפתחה בשם החברה על ידי עו"ד אביעד יסולי בתפקידו הקודם ככונס הנכסים הזמני), להורות לנאמן להודיע לכונס הנכסים הזמני (ובית המשפט, במידת הצורך), את עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע למחיקת התביעה כנגד חברת אלרן המזרח הרחוק: או "בעד" מחיקת התביעה בהיעדר עילה; או "נגד" מחיקת התביעה והמשך ניהולה עד לקבלת פסק דין בה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	1. דיון בדוחות כספיים ודוח הדייקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר	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	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מוצע למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לקוסט, פורר, גבאי את קסירר בגין שנת 2016 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי לשנת 2016 שפורסם ביום 27 במרץ 2017 (ובכללו דוח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא: 029868-01-2017) ("הדוח התקופתי").	דיון	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר כצמן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר כצמן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	דיון	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר סגל לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר סגל מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר סגל (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר בן דור לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר בן דור מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר בן דור (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם סולר כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר סולר לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר סולר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר סולר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן (לרבות השכלתה וניסיונה) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	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	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	<p>הבת Gazit Horizons פרטים: במדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בנובמבר 2016, נקבע כי תנאי הנהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. ביום 20 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. במסגרת זאת, אישרה האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. לפרטים נוספים, ר' דוח משלים לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 11 באפריל 2016 (אסמכתא: 046699-01-2016). מר סולר מכהן כד</p>	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	<p>שעניינים שיפוי לנושאי משרה פרטים: מוצע לתקן את סעיף 102א' לתקנון החברה ולהתאים את נוסחו לנוסח שנכלל בחוק החברות באופן שהתחייבות לשיפוי או שיפוי יוכל להינתן על ידי החברה גם בשל חבות או הוצאה בקשר עם עיצום כספי, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בקשר לעיצום כספי, לעדכן את ההגדרה של "נושא משרה בחברה אחרת" הנכללת בסעיף 103 ולהתאים את נוסחה לשינויים באחזקות החברה, באופן שיחול על כל נושא משרה שמונה מטעם החברה בחברה בת של החברה ו/או תאגיד קשור של החברה ו/או תאגיד אחר, באשר הוא (לרבות תאגיד זר), אשר החברה מחזיקה בניירות הערך שלו (ללא רף החזקה מינימאלי), וכן לעדכן את ההגדרה של "הליך מנהלי" הנכללת בסעיף 103א' ולהתאים את נוסחה לשינויים בדיון. התיקונים המוצעים לסעיפים 102א, 103 ו-103א' מצורפים בנספח ב' לדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: לאשר את התיקון לסעיפים 102א', 103 ו-103א' בתקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בנספח ב' המצורף לדוח זימון האסיפה.</p>	בעד	בעד	רוב מיוחד				91.84	לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	(למעט דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם) פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית בנובמבר 2016, נקבע כי מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושאי המשרה בחברה עם כניסתם לתפקיד, כי האירועים ברי השיפוי ייבחנו אחת לשנתיים, וכי סכום השיפוי המרבי יעמוד על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל. בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102א, 103 ו-103א בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט בסעיף 3.43.4 לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו והמליצו בפני האסיפה הכללית לאשר תיקון לכתב ההתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה (כפי שייבחנו בחברה מעת לעת), למעט ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם (אשר ביחס אליהם מובאת החלטה נפרדת), שעניינו בעיקר: (1) עדכון הסכום המרבי שישולם על-ידי החברה לכל נושאי המשרה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה אחרת של החברה (כהגדרת מונחים אלה בכתב ההתחייבות לשיפוי), במצטבר, ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל						לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	11. חידוש התחייבות לשיפוי ביחס לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, ה"ה חיים כצמן ודורי סגל פרטים: על פי הוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לרבות התחייבות לשיפוי, טעונה אישור אחת לשלוש שנים. במסגרת זאת, בחודש ספטמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב התחייבות לשיפוי גם לה"ה חיים כצמן ודורי סגל, הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, בתוקף לשלוש שנים, החל מיום 13 בדצמבר 2014. עם חלוף שלוש השנים, מוצע להעניק מחדש כתב התחייבות לשיפוי לה"ה כצמן וסגל לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. נוסח כתבי הפטור אשר יוענקו לה"ה כצמן וסגל הינו זהה לנוסח כתב השיפוי המתוקן לו יהיו זכאים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (למעט לעניין הפטור), כמצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים בדבר חידוש ההתחייבות לשיפוי לבעלי השליטה בחברה או קרוביהם, לרבות נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישורם, ראו סעיפים 1.7 ו-7 בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור תיקון הוראות סעיפים 102א, 103 ו-103א	בעד	רוב מיוחד	עבר						99.75		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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	<p>בחברה (מתן שירותי ניהול ועדכון הוראות תניית אי תחרות) פרטים: מוצע לאשר חידוש התקשרות עם Norstar Holdings Inc, בעלת השליטה בחברה ("נורסטאר") בעניינים המפורטים להלן: (א) הסכם הניהול בין החברה ובין נורסטאר ונורסטאר ישראל בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של נורסטאר ("נורסטאר ישראל"; וביחד עם נורסטאר: "קבוצת נורסטאר") ("הסכם הניהול"), ללא שינוי בתנאיו, למעט עדכון דמי הניהול החודשיים מסך של 122,000 ₪ (בתוספת מע"מ) לסך של 139,000 ₪ (בתוספת מע"מ), כשהם צמודים לעלייה במדד המחירים לצרכן; ו-(ב) הוראות אי תחרות בין החברה וקבוצת נורסטאר ("אי התחרות"), בכפוף לעדכון תנאי אי התחרות, באופן שתניית אי התחרות תחול על תחומי הפעילות בפועל של החברה בלבד, וכן תוסר זכות ההצעה הראשונה, כהגדרתה בסעיף 1.8 בדוח זימון האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 1.8 לדוח זימון האסיפה (נושא מס' 12). הסכם הניהול ותניית אי התחרות אושרו לראשונה בחודש ינואר 2012 על-ידי האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) כחלק מהסכם הכולל את שלושת הרכיבים המפורטים לה.</p>	בעד	בעד	רוב מיוחד	99.69	לא	√			
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.57	17/10/17 15:00	שנתית	<p>13. אישור תנאי התגמול למר צבי גורדון, סמנכ"ל השקעות של החברה וקרובו של בעל השליטה פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד מינויו כסמנכ"ל השקעות של החברה (ביום 19 ביוני 2017), שעיקריהם הינם כדלקמן: - היקף משרה - משרה מלאה (יחד עם כהונתו בנורסטאר אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). - שכר שנתי בסך של 200,000 דולר ארה"ב, בתשלומים חודשיים. השכר הקבוע יעודכן אחת לשנה קלנדרית בגובה העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד בגין חודש יוני 2017. - מענק שנתי במזומן, בסכום כולל אשר לא יעלה על 60% משכר הבסיס השנתי לו זכאי מר גורדון בגין שנה כלשהי (קרי, עד 120,000 דולר ארה"ב). המענק השנתי יהיה כאמור במדיניות התגמול של החברה ויחושב במלואו על פי עמידה ביעדים מדידים הנקבעים לחברה בגין כל שנה מראש (קרי, ללא מדדים אישיים מדידים או רכיב של שיקול דעת, כמקובל ביחס לנושאי המשרה האחרים בחברה). - תגמול הוני בצורה של כתבי אופציה (לא סחירים) (50% מסך התגמול הונו) ויחידות מניה חסומות (RSUs) (50% מסך התגמול הונו) לרכישת מניו</p>	בעד	בעד	רוב מיוחד	60.6	לא	√			
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170166		18/10/17 16:00	אג"ח	<p>1. קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים לאישור מכירת קרקע בעיר ברשוב שברומניה (הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה באסיפה) נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא להתנגד לבקשת המנהלים המיוחדים, שהוגשה על ידם לבית המשפט לאישור מכירת הקרקע בעיר ברשוב שברומניה (ראו דיווח מיום 27/9/17, אסמכתא: 01-085009-2017). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.</p>	ללא המלצה	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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	ב.ס.ר. אירופה בע"מ (מחוקה)	1170190		18/10/17 16:00	אג"ח	1. קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לבקשת המנהלים המיוחדים לאישור מכירת קרקע בעיר ברשוב שברומניה (הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה באסיפה) נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא להתנגד לבקשת המנהלים המיוחדים, שהוגשה על ידם לבית המשפט לאישור מכירת הקרקע בעיר ברשוב שברומניה (ראו דיווח מיום 27/9/17, אסמכתא: 01-085009-2017). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ	1135706	0.74	18/10/17 17:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016, אשר פרסמה החברה ביום 30.3.2017, אסמכתא מספר 01-028846-2017 (להלן בטופס זה: "הדוח התקופתי לשנת 2016").	דיון	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ	1135706	0.74	18/10/17 17:00	שנתית	2. הארכת כהונת רואה החשבון המבקר - אישור המשך כהונתם של משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את המשך כהונתם של משרד Deloitte - בריטמן אלמגור זוהר ושות' - רואי חשבון, כרו"ח המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה."	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ	1135706	0.74	18/10/17 17:00	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן בטופס זה: "תקנות הדיווח"), בדוח התקופתי לשנת 2016, תחת פרק "פרטים נוספים אודות החברה". נכון למועד זה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי האמור. גיל עזריה ימשיך לכהן כדירקטור בחברה ללא קבלת גמול נוסף על זה לו הוא זכאי בגין כהונתו כמנכ"ל משותף בחברה. גיל עזריה חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 224ב לחוק החברות. עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר גיל (גילי) עזריה כדירקטור בחברה"	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ	1135706	0.74	18/10/17 17:00	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של מר יואל עזריה כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי תקנה 26 לתקנות הדיווח, בדוח התקופתי לשנת 2016, תחת פרק "פרטים נוספים אודות החברה". נכון למועד זה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי האמור. יואל עזריה ימשיך לכהן כדירקטור בחברה ללא קבלת גמול נוסף על זה לו הוא זכאי בגין כהונתו כמנכ"ל משותף בחברה. יואל עזריה חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 224ב לחוק החברות. עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויו מחדש של יואל עזריה כדירקטור בחברה"	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	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ	1135706	0.74	18/10/17 17:00	שנתית	לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. פרטים אודותיו נכללים בדרך של הפניה לפרטים שהובאו על פי תקנה 26 לתקנות הדיווח, בדוח התקופתי לשנת 2016, תחת פרק "פרטים נוספים אודות החברה". נכון למועד זה, לא חלו שינויים מהותיים בפרטים כפי שהם מובאים בדוח התקופתי האמור. איתן בן דוד ימשיך ויהיה זכאי לתנאי הכהונה להם היה זכאי עד זה, ובכלל כן, גמול דירקטורים, כתב שיפוי, כתב פטור וכן יהיה זכאי להמשיך ולהיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה, הכל כפי שאלה יהיו מעת לעת. איתן בן דוד חתם על הצהרה כנדרש לפי סעיף 224ב לחוק החברות. עותק ההצהרה מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את מינויו מחדש של איתן בן דוד כדירקטור בחברה"	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ	1135706	0.74	18/10/17 17:00	שנתית	כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, מודעה יכולה להתפרסם בשני עיתונים יומיים או באתר האינטרנט של החברה. בהתאם מוצע לתקן את נוסח תקנה 62 בתקנון ההתאגדות של החברה, כך שמודעה על זימון אסיפה כללית יכול שתפורסם באתר האינטרנט של החברה, חלף פרסום מודעות בעיתונים, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר תיקון תקנה 62 לתקנון ההתאגדות של החברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה."	בעד	בעד	רוב מיוחד (פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		18/10/17 23:00	אג"ח ללא התכנסות	1. מינוי עו"ד לשם מתן ייעוץ משפטי וייצוג של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב	ללא המלצה	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		18/10/17 23:00	אג"ח ללא התכנסות	2. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה	ללא המלצה	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רבלי אי.סי.א. בע"מ	1103878	0.79	22/10/17 15:00	מיוחדת	1. אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה שהינם בעלי השליטה ו/או אשר לבעלי השליטה עניין אישי בהענקת כתבי השיפוי להם ע"י החברה, המכונים ו/או יכהנו בחברה ו/או מטעמה בחברות בנות ו/או חברות קשורות (בנוסח כפי שאושר ע"י האסיפה הכללית של החברה בימים 18 בספטמבר 2011 ו- 15 בינואר 2015), כמפורט בסעיף 2.1 לדוח העסקה, לתקופה של שלוש שנים נוספות.	בעד	בעד	רוב מיוחד		89.45		לא	√	
מנורה ביטוח	רבלי אי.סי.א. בע"מ	1103878	0.79	22/10/17 15:00	מיוחדת	2. אישור תיקון והארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ש. וולודינגר ניהול והשקעות בע"מ (להלן: "וולודינגר ניהול" או "חברת הניהול"), מכוחו ניתנים שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות מר וולודינגר לחברה, לרביב ולארקל, לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 18 בספטמבר 2017, בתנאים כמפורט בסעיף 2.2 לדוח העסקה.	בעד	בעד	רוב מיוחד		99.99		לא	√	
מנורה ביטוח	אלספק הנדסה בע"מ	1090364	0.17	23/10/17 14:00	שנתית נדחית	הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016	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 נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלספק הנדסה בע"מ	1090364	0.17	23/10/17 14:00	שנתית נדחית	2. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כראוי החשבון של החברה לשנת 2017 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלספק הנדסה בע"מ	1090364	0.17	23/10/17 14:00	שנתית נדחית	3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור יורם הררי עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלספק הנדסה בע"מ	1090364	0.17	23/10/17 14:00	שנתית נדחית	4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור מרדכי משולם עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי העסקתו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלספק הנדסה בע"מ	1090364	0.17	23/10/17 14:00	שנתית נדחית	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטורית ליאת בנימיני עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי העסקתה בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלספק הנדסה בע"מ	1090364	0.17	23/10/17 14:00	שנתית נדחית	6. אישור מחדש של הסכם ההעסקה בין החברה למר יורם הררי, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בנובמבר 2017 ועד ליום 31 באוקטובר 2020.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.04		לא	√	
מנורה ביטוח	אלספק הנדסה בע"מ	1090364	0.17	23/10/17 14:00	שנתית נדחית	7. אישור מחדש של הסכם העסקה בין החברה לגב' רונית הררי, רעייתו של בעל השליטה, המכהנת כסמנכ"לית הכספים של החברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בספטמבר 2017 ועד ליום 31 באוגוסט 2020.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.79		לא	√	
מנורה ביטוח	כלל עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.65	23/10/17 16:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר איזי כהן, מנכ"ל החברה, המכהן גם כמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, הכלל כמפורט בסעיף 2 לדוח המידי.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.6		לא	√	
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	23/10/17 16:00	אג"ח	1. דחיית מועדים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מכלל המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) של החברה, אשר אמורים להיות משולמים ביום 5.11.2017 ואשר המועד הקובע בגינם הינו ביום 25.10.2017, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 23.11.2017; מועד התשלום ידחה ליום 5.12.2017. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר 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 4) מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) 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 להלן,	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	28.68		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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	0.94	24/10/17 14:00	שנתית	1. Approval of the reappointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	0.94	24/10/17 14:00	שנתית	2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2016, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2016.	דין	דין	דין	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	0.94	24/10/17 14:00	שנתית	3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2016 and the report of the Board of Directors for such period.	דין	דין	דין	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	0.94	24/10/17 14:00	שנתית	4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg, Mr. Ori Yaron and Mr. Barak Pridor, to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	0.94	24/10/17 14:00	שנתית	Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban and Mr. Barak Pridor Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable(B) (C)Expenses of each of the directors listed above in clause (A); Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Respective Indemnification and Release Letters which will continue in full force and effect.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	0.94	24/10/17 14:00	שנתית	6. Approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and (A) Mr. Arie Steinberg; (B) Approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) Approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) Approval that Ms Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from their indemnification and release letters which will continue in full force and effect.	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 לועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	0.94	24/10/17 14:00	שנתית	Do you approve the declaration below: I declare that my .7 holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "C" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote.	ללא המלצה	בעד	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	4. לאשר את מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	7. לאשר את מינויו מחדש של מר ירון זלצמן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	8. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	9. תיקון תקנון התאגדות של החברה בעניין מספר דירקטורים המרבי בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	10. אישור הענקת כתבי פטור לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיהנו בחברה מעת לעת (למעט לבעל שליטה וקרובו ככל שיהיו בעתיד)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	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	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	11. אישור מינויו של מר רונן נקר כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככזה בועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	0.98	25/10/17 14:00	מיוחדת נדחית	12. אישור מינויו של מר אלן גלמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה (בכפוף לסיווגו ככזה בועדת הביקורת) לתקופה שתחל מיום אישור האסיפה הכללית נשוא דוח הזימון ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בפוליסות הביטוח האמורות: בהתאם להתקשרות אשר אושרה בעבר על ידי מוסדות החברה (לרבות האסיפה הכללית של החברה מיום 6 ביולי 2015), החברה רשאית להתקשר מעת לעת בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (להלן: "פוליסות הביטוח") ביחס לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה וזאת עד לתום 3 שנים ממועד האסיפה הכללית שאישרה את ההתקשרות (קרי, עד ליום 6 ביולי 2018), ובתנאים שנקבעו במסגרת ההתקשרות האמורה. מכוח ההחלטה האמורה, התקשרה החברה בפוליסות ביטוח מעת לעת, כאשר נכון למועד זה, פוליסת הביטוח הנוכחית של החברה, אשר עתידה לפקוע ביום 31 ביולי 2018 הינה בגבולות אחריות של 7.5 מיליון דולר ארה"ב והפרמיה השנתית המשולמת עבורה על ידי החברה מסתכמת לסך של 9,750 דולר ארה"ב (להלן: "דולר"). יצוין כי בפוליסת הביטוח הנוכחית, נכללים כלל חברי דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בחברה, לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, כשלענין זה יצוין כי בימים 26 במאי 2016 ו-28 במאי 2016, אישרו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאמה,	בעד	בעד	רוב מיוחד		100		לא	√		
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	2. מתן התחייבות לשיפוי לכלל חברי דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בחברה, לרבות ה"ה מר גבריאל בוגנים, מר אייל בוגנים, מר ארז בוגנים והגב" גילת אלגר: נכון למועד זה, קיימת התחייבות לשיפוי שניתנה על ידי החברה למר גבריאל בוגנים (מנכ"ל החברה ובעל השליטה) וילידיו, ה"ה ארז בוגנים, אייל בוגנים וגילת אלגר (המכהנים כנושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 1 לעיל) וזאת מכוח אישורי מוסדות החברה (לרבות האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה) שניתנו לכך בעבר. ההתחייבות לשיפוי שניתנה על ידי החברה למר גבריאל בוגנים וילידיו הינה בנוסח הזהה לזה שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה (להלן: "כתבי השיפוי הנוכחיים"). בהתאם להחלטת מוסדות החברה כאמור והוראות הדין, ההתקשרויות במסגרתן נמסרו כתבי השיפוי הנוכחיים לבעל השליטה וקרוביו יבואו לידי סיום: (1) ביחס לה"ה גבריאל ואייל בוגנים - ביום 1 בנובמבר 2017; (2) ביחס למר ארז בוגנים - ביום 31 בינואר 2018; (3) ביחס לגב" גילת אלגר - ביום 31 במרץ 2020 (להלן: "מועדי פקיעת כתבי השיפוי הנוכחיים שנמסרו לבעל השליטה וקרוביו"). במסגרת ההתקשרות השנייה המוצעת, מוצע להקדים את מועד חידוש ההתקשרויות עם	בעד	בעד	רוב מיוחד		100		לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	בבעלותו ושליטתו המלאה של מר גבריאל בוגנים, בעל השליטה בחברה: ביום 16 בנובמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה את חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברת ג.א.ב.א פעילים בייעוץ וניהול בע"מ, שלמיטב ידיעת החברה הינה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר גבריאל בוגנים, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה (להלן בסעיף זה: "חברת הניהול" ו-"ההתקשרות הנוכחית" או "הסכם הניהול הנוכחי", לפי העניין). במסגרתו מעניקה חברת הניהול לחברה, באמצעות מר גבריאל בוגנים, שירותי מנכ"ל. היות וההתקשרות הנוכחית עתידה להגיע לידי סיום ביום 1 בנובמבר 2017, והיות והחברה מעוניינת בהמשך כהונתו של מר גבריאל בוגנים כמנכ"ל החברה, אזי במסגרת הדוח המידי, מוצע לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם חדש למתן שירותי ניהול עם חברת הניהול לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 בנובמבר 2017 ועד ליום 1 בנובמבר 2020 (להלן בסעיף זה: "הסכם הניהול"). להלן תמצית תנאי ההתקשרות המוצעת: א. במסגרת הסכם הניהול, תעניק חברת הניהול לחברה, באמצעות מר גבריאל בוגנים, שירותי ניהול בתפקיד מנכ"ל החברה. ב. שירותי ה	בעד	בעד	רוב מיוחד	98.5	לא	√			
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אייל בוגנים, סמנכ"ל משאבי אנוש וקשרי לקוחות, בנו של מר גבריאל בוגנים, בעל השליטה בחברה: ביום 16 בנובמבר 2014 אישרה האסיפה הכללית של החברה חידוש הסכם העסקה עם מר אייל בוגנים (בנו של מר גבריאל בוגנים בעל השליטה בחברה), במסגרתו מכהן מר אייל בוגנים כסמנכ"ל משאבי אנוש וקשרי לקוחות בחברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות הנוכחית"). יצוין כי על אף שאושר על ידי מוסדות החברה כי ההתקשרות תהיה להעסקתו, כעובד, של מר אייל בוגנים, בחברה, בפועל בוצעה ההתקשרות, החל מתחילת שנת 2015, על דרך התקשרות עם עלדור שירותי פיתוח וייעוץ ארגוני בע"מ, שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה פרטית הנמצאת בבעלות ובשליטת מר אייל בוגנים, אשר העניקה לחברה שירותי ניהול, באמצעות מר אייל בוגנים, בתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש וקשרי לקוחות בחברה (להלן בסעיף זה: "חברת הניהול") (קרי, לא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד). לענין זה יצוין כי מבדיקה שביצעה החברה, עולה כי עלות התקשרות החברה החל משנת 2015 עם חברת הניהול שבשליטת מר אייל בוגנים הינה זהה לעלות בה היתה נושאת החברה אילו היה מר אייל בוגנים נותר להיות מו	בעד	בעד	רוב מיוחד	100	לא	√			
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	5. החלפת תקנון החברה הנוכחי בתקנון חדש, אשר העתק ממנו מצורף כנספח ב' לדו"ח המידי ואשר הינו מותאם להוראות העדכניות של חוק החברות.	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד רוב מיוחד)	נגד			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	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	6. אישור תיקון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה: ביום 5 בינואר 2017 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים 29 ו-30 בנובמבר 2016, בהתאמה) את מדיניות התגמול הנוכחית של החברה, בהתאם להוראת סעיף 267א(ב) לחוק החברות. במסגרת התקשרות זו, מוצע לאשר ביצוע תיקונים במדיניות התגמול, אשר יפורטו להלן: (1) לתקן את סעיף 7.1 למדיניות התגמול הנוכחית של החברה, באופן שיובהר כי גמול ההשתתפות שהחברה תהיה רשאית לשלם ליו"ר הדירקטוריון (בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו ובגין כל ישיבה עם הנהלת החברה בקשר עם מילוי תפקידו כיו"ר הדירקטוריון) הינו הגמול ה"קבוע" המפורט בתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שהיו מעת לעת (יצוין כי התיקון האמור נדרש לאור אי בהירות הניסוח הקיים). יובהר כי נכון למועד זה, גמול ההשתתפות שהחברה משלמת ליו"ר דירקטוריון החברה (מר יצחק זינגר) הינו גבוה מגמול ההשתתפות אותו מוצע לעגן במסגרת תיקון מדיניות התגמול כאמור, שכן גמול ההשתתפות אותו משלמת החברה למר זינגר	בעד	בעד	רוב מיוחד	100	לא	√			
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	7. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו: מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ראה סעיף 17 לדו"ח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי, שפורסם ביום 29 במרץ 2017 ("מס"א אסמכתא: 031974-01-2017) (להלן: "הדוח התקופתי").	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	8. מינוי מחדש של מר יצחק זינגר לדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	9. מינוי מחדש של מר ברק עוזיאל (דב"ת) לדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.92	25/10/17 15:00	שנתית נדחית	10. אישור דיבידנד ביניים כסופי: מוצע לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים לשנים 2015-2016 שחולק כדלקמן: (1) דיבידנד בסך 5 מיליון ש"ח, אשר חלוקתו אושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום 29 במרץ 2015 וחולק ביום 21 באפריל 2015; (2) דיבידנד בסך 4 מיליון ש"ח, אשר חלוקתו אושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום 23 במרץ 2016 וחולק ביום 17 באפריל 2016; (3) דיבידנד בסך של 5.542 מיליון ש"ח, אשר חלוקתו אושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום 17 באוגוסט 2016 וחולק ביום 8 בספטמבר 2016.	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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	25/10/17 18:00	אג"ח	של 75% מכלל המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) רקע: א. במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה, אשר התקיימה (ללא התכנסות בפועל), ביום 16 ביולי 2017, הוחלט על דחיית מועד תשלום הריבית אשר אמורה הייתה להשתלם ביום 31.7.2017, וכן הוחלט להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועד תשלום הריבית לתקופות של תעלינה על 30 ימים כל אחת, ובלבד שהדחייה הכוללת לא תעלה על 60 ימים (במצטבר) (להלן: "ההחלטה"), וזאת על מנת לאפשר את מיצויו של המשא ומתן לצורך בחינת גיבוש הסדר עם מחזיקי אגרות החוב, אותו מנהלים הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) והנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) באמצעות בא כוחם עם החברה. ב. בהתאם להחלטה הנ"ל הנאמן עשה שימוש בסמכותו האמורה והודיע על דחיות נוספות של מועד תשלום הריבית (הן ביום 24.8.2017 והן ביום 28.9.2017), ובכך מוצתה תקופת הדחייה הכוללת לה הוסמך הנאמן. ג. נוכח העובדה, כי המשא ומתן לצורך בחינת גיבוש הסדר כאמור טרם הגיע לכדי מיצוי, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית, כמפורט בנוסח ההחלטה שלהלן. נוסח הצעת ההח	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.98		לא	√	
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	25/10/17 18:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים (בנוסף לדחייה בסעיף 1.1 לעיל) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועד תשלום הריבית לתקופות שלא תעלינה על 45 ימים כל אחת, ובלבד שהדחייה הכוללת בהתאם להחלטה זו לא תעלה על 135 ימים (במצטבר). למען הסר ספק יובהר, כי: הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. דחיית המועדים נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה. אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן (לרבות בגין אי תשלום הריבית הנזכרת לעיל במועדה). ילמעט השינוי במועדי התשלום, כמפורט לעיל, לא מוצע במסגרת החלטה זו כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון, ולעניין זה, יראו את ה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.7		לא	√	
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.63	26/10/17 12:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	62.54		לא	√	
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.63	26/10/17 12:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שוקי אורן כיו"ר דירקטוריון (לא פעיל) של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			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	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר אברהם לוי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' יעל אפרון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של מר עוזי ורדי-זר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	אישור הארכת תוקף התקשורתיות החברה עם מר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2017.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	99.77		לא	√	
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנהל העסקים הראשי של החברה לשנים 2018 עד 2020 (כולל).	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	98.18		לא	√	
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	9. חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין פעילותו כנושא משרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.58	30/10/17 12:00	שנתית ומיוחדת	10. חידוש מתן פטור למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין אחריותו בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות, כנושא משרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2017.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	98.41		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	אטראו שקי הון בע"מ	1096106	0.50	30/10/17 12:00	מייוחדת	1. אישור, בהתאם לסעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, לחידוש כתבי ההתייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה בחברה /או בחברות בנות וקשורות של החברה מטעם החברה, העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה /או שלבעלי השליטה יש עניין אישי בשיפויים, לתקופה בת 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה הכללית, כמפורט בזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	70.32		לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.י.	1113034	0.27	30/10/17 12:30	אג"ח	1. דיון בנוגע למצבה של החברה והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.י.	1113034	0.27	30/10/17 12:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן /או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	0.56	30/10/17 13:00	שנתית	1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	0.56	30/10/17 13:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	0.56	30/10/17 13:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	0.56	30/10/17 13:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	0.56	30/10/17 13:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אברהם בן משה לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	0.56	30/10/17 13:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.	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	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	0.56	30/10/17 13:00	שנתית	אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 23 בספטמבר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.65		לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או נוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה דוד אסיא, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, אילן עייש, חנוך דב גולדפריינד ומנחם ענבר. יו"ר הדירקטוריון, גב' אירית איזקסון, ממשיכה לכהן עד תום תקופת מינויה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 23 בפברואר 2017.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות/	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	4. מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	5. מינוי מר דניאל פורמן לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	6. מינוי מר יוסף הורוביץ לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 15 בנובמבר 2017	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.53	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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	7. לאשר מחדש את המשך העסקתה של גב' דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתקן מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ (להלן: "מתקן"), חברה בת בבעלותו ובשליטתו מלאה של הבנק, לתקופה של עד שלוש שנים נוספות (או עד לפרישתה לגמלאות, לפי המוקדם), שתחילתה ביום 30 באוקטובר 2017 (המועד בו יחלפו שלוש שנים ממועד אישור המשך העסקתה הקודם על ידי האסיפה הכללית), באותם תנאים בהם היא מועסקת כיום, כאמור בדוח הזימון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.84	תנאי העסקה שנו	לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	8. לתקן את תקנה 1 לתקנון הבנק, המצורף כנספח א' לדוח הזימון. מוצע לתקן את התקנון הבנק ולהבהיר למען הסר ספק כי הוא מתיר לשפות גם בגין הוצאות התדיינות סבירות בקשר להליך של עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של התקנון המצורף כנספח א' לדוח הזימון מסומנים בקו תחתון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	75	97.13	תנאי העסקה שנו	לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	9. לאשר הענקת כתבי שיפוי מתוקנים המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון (להלן: "כתב השיפוי המתוקן") לדירקטורים בבנק, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בבנק ובחברות בהחזקת הבנק, ולמעט בעלי השליטה בבנק. ביחס לבעלי שליטה ראו סעיף 10 להלן. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים בנספח א' לדוח הזימון. בקו תחתון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		תנאי העסקה שנו	לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	10. לאשר הענקת כתב השיפוי המתוקן המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב השיפוי המתוקן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק, כמפורט בסעיף 9 לעיל. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב השיפוי, מסומנים בנספח ב' לדוח הזימון. בקו תחתון. לפרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקת בעל שליטה ראו חלק ד' לדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.46	תנאי העסקה שנו	לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.37	30/10/17 14:00	שנתית	11. לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים בבנק (למעט בעלי השליטה) המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בבנק, ואשר מונו לראשונה לאחר יום 23 בפברואר 2017, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון. התיקונים המוצעים לנוסחו הנוכחי של כתב הפטור, מסומנים בנספח ב' לדוח הזימון. בקו תחתון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		תנאי העסקה שנו	לא	√	