

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01032017 עד תאריך 31032017															
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	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.73	01/03/17 13:00	אג"ח	1. אישור ההסדר המוצע והסמכת הנאמן	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	75	96.83		לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1139930	0.85	01/03/17 13:00	אג"ח	1. אישור ההסדר המוצע והסמכת הנאמן	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	75	96.83		לא	√
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	6. מינוי של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	7. מינוי של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	8. מינוי של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	10. מינוי של מר יאיר שמיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת בדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.46	לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	11. מינוי של גברת נופיה אוחנה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים מתום האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת בדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.51	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	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.58	01/03/17 14:00	מיוחדת	12. עדכון למדיניות התגמול של החברה והארכת תקופה לתקופה נוספת של שלוש שנים ממועד האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	78.07	לא	לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.20	01/03/17 16:00	מיוחדת	1. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד		73.04	לא	לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911		01/03/17 23:00	אג"ח	1. אישור הבקשה – אישור הבקשה בהסכמה שהוגשה על ידי כונס הנכסים ומפרקת החברה לבית המשפט שהעתק ממנה מצורף כנספח ג' לכתב הצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096		01/03/17 23:00	אג"ח	1. אישור הבקשה – אישור הבקשה בהסכמה שהוגשה על ידי כונס הנכסים ומפרקת החברה לבית המשפט שהעתק ממנה מצורף כנספח ג' לכתב הצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548		01/03/17 23:00	אג"ח	1. אישור הבקשה – אישור הבקשה בהסכמה שהוגשה על ידי כונס הנכסים ומפרקת החברה לבית המשפט שהעתק ממנה מצורף כנספח ג' לכתב הצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	כחן פיתוח ומבני תעשייה	810010	0.10	02/03/17 12:00	מיוחדת	להאריך את כהונתו של מר אליהו בן עמרם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה תום כהונתו השניה, קרי, החל מיום 21.3.2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.91	לא	לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	0.92	05/03/17 15:00	מיוחדת נדחית	1. מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר אסף טוכמאיר בלבד, להעמדת שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה באמצעות טוכמאיר, בתנאים המפורטים בסעיפים 2.2 ו-2.5 לדוח הזימון המצורף לדוח זה (להלן: "דוח הזימון").	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		86.49	לא	לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	0.92	05/03/17 15:00	מיוחדת נדחית	2. מוצע לאשר כי החל ממועד סיום תקופת מניעת הכהונה של מר ברק רוזן, קרי החל מיום 15 באפריל 2017, תתקשר החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה של רוזן בלבד, להעמדת שירותו מנכ"ל לחברה באמצעות רוזן בתפקיד כמנכ"ל משותף של החברה, בתנאים המפורטים בסעיפים 2.3 ו-2.5 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		86.59	לא	לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	0.92	05/03/17 15:00	מיוחדת נדחית	3. מוצע לאשר שניו דרך חישוב המענק השנתי לחברה פרטית בבעלות רוזן בגין פעילותו כמנכ"ל החברה בשנת 2016 עובר ליום 15 ביולי 2017, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		86.5	לא	לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	0.92	05/03/17 15:00	מיוחדת נדחית	4. מוצע לאשר עדכון תנאי העסקתה של מירב סגל כמנכ"לית משותפת ומנכ"לית חברות מוחזקות בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.55	לא	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	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	0.92	05/03/17 15:00	מיוחדת נדחית	5. עדכון תיחום פעילות בין החברה ובעלי השליטה, והכל כמפורט בסעיף 2.7 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.62	לא	לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	0.92	05/03/17 15:00	מיוחדת נדחית	6. מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה בחברה, כמפורט בסעיף 12.1.6 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		86.5	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.44	05/03/17 17:30	מיוחדת נדחית	1. לאשר עסקה לפיה אלקטרה השקעות תרכוש מאלקטרה נדל"ן את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן ביחס ל-15 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של מידטאון, למעט הזכות בעודפים (כהגדרתה בדוח העסקה) וכן אלקטרה נדל"ן תמחה לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה על-פי הסכם המייסדים, לרבות מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של אלקטרה נדל"ן בקשר עם הלוואת בעלים אשר הועמדה על ידה למיטאון, כנגד תשלום התמורה כמפורט בדוח העסקה ושחרור אלקטרה נדל"ן מכל הערבויות והבטחות אותן היא העמידה לטובת הגורמים המממנים	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.53	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.62	05/03/17 18:00	אג"ח	1. רקע ביום 29.1.2017 פרסמה החברה דיווח מיידי וכן דיווח משלים ביום 26.2.2017 (מס"א אסמכתא: 01-008902-01, 016912-01-01-2017-01 בהתאמה), בדבר זימון אסיפת בעלי מניות של החברה ליום 6.3.2017 ("זימון האסיפה") וזאת לצורך תיקון תקנון החברה, אשר, בין השאר, יקבע רף מקסימלי אפקטיבי לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה של החברה, באופן שירחיב את היקף וחובת השיפוי החלה על החברה כיום לפי התקנון וכתבי השיפוי הנוכחיים ("תיקון התקנון"). ביום 27.2.2017 התקיימה אסיפת התייעצות משותפת ל-3 הסדרות של מחזיקי אגרות החוב של החברה, בה סקרה החברה את השינויים המוצעים לתקנון החברה וכן השיפוי המוצע, וכן את הנימוקים השונים לביצוע הנ"ל. 1.1. להורות לנאמן שלא להביע עמדה בקשר עם תיקון התקנון המוצע על ידי החברה - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא להביע עמדה בפני החברה תוך שמירת מלא הטענות ו/או הזכויות בעניין תיקון התקנון כמבוקש על ידי החברה, כמפורט בדוח המשלים לזימון אסיפת בעלי המניות שפרסמה החברה, הנזכר ברקע להחלטה זו לעיל. ככל וההחלטה לא תעבור ברוב הנדרש, ינקוט הנאמן בפעולות	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		81.99	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.59	05/03/17 18:00	אג"ח	1. רקע ביום 29.1.2017 פרסמה החברה דיווח מיידי וכן דיווח משלים ביום 26.2.2017 (מס"א אסמכתא: 01-008902-01, 016912-01-01-2017-01 בהתאמה), בדבר זימון אסיפת בעלי מניות של החברה ליום 6.3.2017 ("זימון האסיפה") וזאת לצורך תיקון תקנון החברה, אשר, בין השאר, יקבע רף מקסימלי אפקטיבי לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה של החברה, באופן שירחיב את היקף וחובת השיפוי החלה על החברה כיום לפי התקנון וכתבי השיפוי הנוכחיים ("תיקון התקנון"). ביום 27.2.2017 התקיימה אסיפת התייעצות משותפת ל-3 הסדרות של מחזיקי אגרות החוב של החברה, בה סקרה החברה את השינויים המוצעים לתקנון החברה וכן השיפוי המוצע, וכן את הנימוקים השונים לביצוע הנ"ל. 1.1. להורות לנאמן שלא להביע עמדה בקשר עם תיקון התקנון המוצע על ידי החברה - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא להביע עמדה בפני החברה תוך שמירת מלא הטענות ו/או הזכויות בעניין תיקון התקנון כמבוקש על ידי החברה, כמפורט בדוח המשלים לזימון אסיפת בעלי המניות שפרסמה החברה, הנזכר ברקע להחלטה זו לעיל. ככל וההחלטה לא תעבור ברוב הנדרש, ינקוט הנאמן בפעולות	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.81	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	1.35	05/03/17 18:00	אג"ח	1. רקע ביום 29.1.2017 פרסמה החברה דיווח מיידי וכן דיווח משלים ביום 26.2.2017 (מס"א אסמכתא: 01-008902-01, 016912-01-01-2017-01 בהתאמה), בדבר זימון אסיפת בעלי מניות של החברה ליום 6.3.2017 ("זימון האסיפה") וזאת לצורך תיקון תקנון החברה, אשר, בין השאר, יקבע רף מקסימלי אפקטיבי לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה של החברה, באופן שירחיב את היקף וחובת השיפוי החלה על החברה כיום לפי התקנון וכתבי השיפוי הנוכחיים ("תיקון התקנון"). ביום 27.2.2017 התקיימה אסיפת התייעצות משותפת ל-3 הסדרות של מחזיקי אגרות החוב של החברה, בה סקרה החברה את השינויים המוצעים לתקנון החברה וכן השיפוי המוצע, וכן את הנימוקים השונים לביצוע הנ"ל. 1.1. להורות לנאמן שלא להביע עמדה בקשר עם תיקון התקנון המוצע על ידי החברה - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא להביע עמדה בפני החברה תוך שמירת מלא הטענות ו/או הזכויות בעניין תיקון התקנון כמבוקש על ידי החברה, כמפורט בדוח המשלים לזימון אסיפת בעלי המניות שפרסמה החברה, הנזכר ברקע להחלטה זו לעיל. ככל וההחלטה לא תעבור ברוב הנדרש, ינקוט הנאמן בפעולות	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		69.09	לא	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	מקסימה המרכז להפרדת אייר בע"מ	134015	0.55	06/03/17 11:00	מייוחדת	1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.07		לא	√
מנורה ביטוח	אלרן נדל"ן בע"מ (בהשעיה)	1124650	4.60	06/03/17 16:00	אג"ח	1. אישור הארכת ותיקון הסכם ההלוואה בקשר נכס DPK (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל מקרב הקולות המשתתפים בהצבעה) רקע: ראו זימון האסיפה. נוסח ההחלטה: לאשר את התקשרות החברה בהארכת ותיקון הסכם ההלוואה על פי העקרונות המפורטים ברקע לזימון האסיפה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרן נדל"ן בע"מ (בהשעיה)	1124650	4.60	06/03/17 16:00	אג"ח	2. אישור תשלום קנסות מנהליים בגין איחור בתשלום ניכוי מס הכנסה מתוך הכספים שיגיעו לחברה וטרם הפקדתם בחשבון הנאמנות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל מקרב הקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, לאשר לחברה ולנאמן להשתמש בחלק מהכספים הראשונים שיגיעו לחברה מדמי השכירות של נכס DPK במוסקבה, ואשר אמורים להיות מופקדים בחשבון הנאמנות, לצורך תשלום קנסות מנהליים בסך של 17,196 ש"ח בגין איחור בתשלום ניכוי מס הכנסה, וזאת טרם הפקדתם בחשבון הנאמנות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.39	08/03/17 12:00	מייוחדת	אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		92.38	לא	√	
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.39	08/03/17 12:00	מייוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף, החל מיום 15 בפברואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		92.39	לא	√	
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור)	1116755	2.58	08/03/17 16:30	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות 1.1 מתן דיווח ועדכון לגבי ההצעות להסדר חוב העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב. 1.2 דיון בדבר מתן הוראות לנאמן לנהל משא ומתן על הצעת ההסדר המועדפת על מחזיקי אגרות החוב ("המציע המועדף"). הצעות ההסדר צפויות להתפרסם במגנ"א עובר למועד כינוס האסיפה. 1.3 דיון בדבר אישור מחזיקי אגרות החוב לכך, שאם במהלך התקופה שעד למועד השלמת ההסדר המציע המועדף יעמיד לחברה הלוואה, ואולם לא יושלם הסדר עם המציע המועדף, אזי בכפוף להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן – המציע המועדף יהיה זכאי לקדימות על מחזיקי אגרות החוב בהחזר ההלוואה, וסכומה יוחזר לו בצירוף ריבית שנצברה עליה לפני כל תשלום למחזיקי אגרות החוב (כולל בגין ריבית): (א) ההלוואה תהא בסכום שלא יעלה על 500 אלף ש"ח; (ב) אי השלמת ההסדר עם המציע המועדף, לא נבעה מנסיבות שקשורות למציע המועדף, ובכלל זה חזרה מהצעת ההסדר המוצע על ידי המשקיע המועדף, ו/או אי העמדת הכספים שעל המציע המועדף להעמיד בהתאם להוראות ההסדרוכי"ב; (ג) ועדת הביקורת של החברה תאשר את השימושים שיעשו בכספי ההלוואה, ותאשר כי מדובר בתשלומים אשר החברה נדרשת לבצע מכוח התחייבות קודמות	דיון	דיון	דיון			לא	√		
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור)	1116755	2.58	08/03/17 16:30	אג"ח	2. כללי דיון בנושאים נוספים שיעולו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	או.אר.ט. טכנולוגיות בע"מ	1086230	0.33	12/03/17 11:00	מייוחדת	1. מינוי דירקטורית חיצונית למנות את גב' אורית סתיו לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 12.3.2017 או מועד אישור האסיפה, לפי המאוחר. עם מינויה כאמור, תהא זכאית גב' סתיו לגמול דירקטוריים בהתאם להחלטת החברה מיום 17.11.2015, כמפורט בדוח מידי של החברה שפורסם ביום 17.11.2015 (אסמכתא: 157026-01-2015). המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת על דרך של הפניה. על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.	בעד	עבר	רוב מיוחד		50	85.48	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	בי.ג'.איי השקעות (1961) בע"מ (בהשעיה)	1092709	0.46	13/03/17 11:00	מיוחדת	1. מינוי משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן חלף משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר	נגד	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ	1099571	1.18	13/03/17 12:00	מיוחדת	1. אישור הצעה פרטית חריגה (כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית) ל- Centaurus Investments Limited, אשר למיטב ידיעת החברה, הינה בעלת עניין בה, של 2,750,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, בתמורה לסך של 120 אג' למניה ובסך כולל של 3,300,000 ש"ח. יצוין כי הקצאת המניות המוקצות לניצעת מהווה רכישה של מניות בהצעה פרטית בהתאם לסעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 שמטרתה להקנות לניצעת דבוקת שליטה (כהגדרתה בחוק החברות) בחברה כאשר אין בחברה בעל דבוקת שליטה (כהגדרתה בחוק החברות).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	0.56	14/03/17 15:00	מיוחדת	1. אישור ואשרור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב, מנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	78.21		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	גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ	1108877	3.39	14/03/17 16:00	אג"ח	<p>1. להורות לחברה שעל אף הוראות סעיף 4.5.2.6(ד) לתשקיף, ועל אף ההוראות הרלוונטיות בתשקיף ו/או בשטר הנאמנות אשר מתייחסות למכירת נכסים מגבים בהפרה, מכירת התמורות בהסדר תעשה באופן הבא: 1. על אף הוראות סעיף 4.5.2.6(ד) לתשקיף, ועל אף ההוראות הרלוונטיות בתשקיף ו/או בשטר הנאמנות אשר מתייחסות למכירת נכסים מגבים בהפרה, מכירת התמורות בהסדר תעשה באופן הבא: 1.1. המחיר בו ימכרו אגרות החוב (סדרה ד') לא יפחת מהסכום הגבוה מבין: (א) מחיר של 100% מהע"נ (ב) 100% מהשווי שלהן לפי מרווח הוגן בע"מ (חברת שערך נכסים בלתי סחירים), במועד מכירתן. 1.2. המחיר בו ימכרו אגרות החוב (סדרה א1) לא יפחת מהסכום הגבוה מבין: (א) מחיר של 57% מהע"נ (ב) 97% מהשווי שלהן לפי מרווח הוגן בע"מ (חברת שערך נכסים בלתי סחירים), במועד מכירתן. 1.3. המחיר בו תמכר מניית צים לא יפחת מ-53.5 דולר למניה. 2. ככל שהחברה לא תצליח למכור את התמורות בהסדר במחיר המינימאלי עד ליום 31 באוקטובר 2017, אזי החברה תפעל למכירת התמורות בהסדר כנגד ההצעה הגבוהה ביותר שתתקבל אצלה בהליך לפי הוראות סעיף 4.5.2.6(ד) בתשקיף, בשינויים המחויבים לחילופין תפעל החברה לכינוס אסי</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.71		לא	√	
מנורה ביטוח	דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (מחוקה)	3720034		14/03/17 16:00	בוטלה	<p>1.1 מינוי ב"כ לביצוע חקירות ומיציא זכויות תביעה של קופת הפירוק של החברה - הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% ממספר הקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה באסיפה. נוסח ההחלטה: לאשר את הסכם שכר הטרחה המצורף כ-נספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה ולהורות לנאמנים להגיש בקשה לבית המשפט של פירוק למנות את עורך הדין גיא גיסין ממשרד גיסין ושות', עורכי דין, כבעל תפקיד ("בעל התפקיד") לשם חקירה, דרישה, גיבוש מסקנות והגשת תביעות בכפוף לממצאים שיגובשו על ידו כנגד כל גורם מתאים לרבות בכל הנוגע ובגין תביעות ו/או תביעות נגזרות של החברה ו/או תביעות ייצוגיות בגין כל עילה שהיא אשר עומדת למחזיקי אגרות החוב כנגד בעלי מניות ו/או דירקטורים ו/או נושאי משרה ו/או נותני שירותים מקצועיים (כגון מעריכי שווי, ר"ח וכיוצ"ב) ו/או כלפי צד שלישי ללא הגבלה בזהות הצד השלישי, עילת התביעה ושווי התביעה ו/או מבטחיהם של מי מהנ"ל (להלן ביחד ולחוד: "הצדדים השלישיים") ואשר עילתן התגבשה עד למועד מינוי המפקחים הזמניים, וזאת בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים ב-נספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה. ההחלטה (ככל שתתקבל ברוב מיוחד) תהווה מתן הוראה לנאמן הרלוונטי, לפנות לבית המשפט מכוח סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שיאשר את המחאת זכויות התביעה של מחזיקי אגרות החוב כנגד מי מהצדדים השלישיים לטובת בעל התפקיד בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה ו/או כל סעד העומדים להם ובכלל זה – כל סעד העומד להם מכוח חוק ניירות ערך ו/או שטרי הנאמנות, כנגד כל צד שלישי שהוא, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור – כנגד חייבים, רשויות, נושאי משרה לשעבר בחברה, בעלי שליטה קודמים בחברה וכל צד שלישי אחר, לרבות אף מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, ר"ח, יועצים, גופים מוסדיים שונים וכן חברות ביטוח אשר העניקו למי מהנ"ל ביטוח אחריות מקצועית, לרבות בקשר עם הנסיבות אשר הובילו לקריסת החברה. כמו כן ככל והחלטה זו תאושר היא תהווה המחאת זכויות מוחלטת ובלתי חוזרת לבעל התפקיד. במסגרת הבקשה לבית המשפט של פירוק שיגישו הנאמנים כאמור לעיל, יתבקש בית המשפט לקבוע כי התמורות שיתקבלו (ככל שיתקבלו) בניכוי הוצאות ושכר טרחת בעל התפקיד כמפורט להלן, בגין אותן זכויות תביעה שהמחמו מחזיקי אגרות החוב לבעל התפקיד, יחולקו על חשבון התחייבויות החברה על פי שטרי הנאמנות. בכפוף לאישור מחזיקי אגרות החוב את החלטה זו ובית המשפט של פירוק, שכרו של בעל התפקיד יהא לפי תוצאות בלבד, מחושב באחוזים משווי סוממים, נכסים או זכויות שיתקבלו כתוצאה מההליכים המשפטיים ככל שיוגשו לאחר מיצוי הליכי חקירה ובדיקה ובאישור בית המשפט (לרבות כתוצאה מהוצאות משפט שסיפקו לצדדים שכנגד), בשיעור של 20% מהתמורות שיתקבלו מהליכים אלו בתוספת מע"מ. במסגרת הבקשה לבית המשפט של פירוק שיגישו הנאמנים או הנאמן הרלבנטי כאמור לעיל, יתבקש בית המשפט לקבוע כי מפרקי החברה לא יהיו זכאים לשכר טרחה נוסף בגין התמורות שיתקבלו (ככל שיתקבלו) בגין אותן זכויות תביעה שהמחמו מחזיקי אגרות החוב לבעל התפקיד.</p>		נגד	רוב מיוחד			ק	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	ריב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	דוראה ופיתוח בע"מ (מחוקה)	3720075		14/03/17 16:00	אג"ח	<p>1.1 מינוי ב"כ לביצוע חקירות ומיצוע זכויות תביעה של קופת הפירוק של החברה - הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% ממספר הקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה באסיפה. נוסח ההחלטה: לאשר את הסכם שכר הטרחה המצורף כ-נספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה ולהורות לנאמנים להגיש בקשה לבית המשפט של פירוק למנות את עורך הדין גיא גיסין ממושרד גיסין ושות', עורכי דין, כבעל תפקיד ("בעל התפקיד") לשם חקירה, דרישה, גיבוש מסקנות והגשת תביעות בכפוף לממצאים שיגובשו על ידו כנגד כל גורם מתאים לרבות בכל הנוגע ובגין תביעות ו/או תביעות נגזרות של החברה ו/או תביעות ייצוגיות בגין כל עילה שהיא אשר עומדת למחזיקי אגרות החוב כנגד בעלי מניות ו/או דירקטורים ו/או נושאי משרה ו/או נותני שירותים מקצועיים (כגון מעריכי שווי, רו"ח וכיוצ"ב) ו/או כלפי צד שלישי ללא הגבלה בזכות הצד השלישי, עילת התביעה ושווי התביעה ו/או מבטחיהם של מי מהנ"ל (להלן ביחד ולחוד: "הצדדים השלישיים") ואשר עילתן התגבשה עד למועד מינוי המפרקים הזמניים, וזאת בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים ב-נספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה. ההחלטה (ככל שתתקבל ברוב מיוחד) תהווה מתן הוראה לנאמן הרלוונטי, לפנות לבית המשפט מכוח סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שיאשר את המחאת זכויות התביעה של מחזיקי אגרות החוב כנגד מי מהצדדים השלישיים לטובת בעל התפקיד בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה ו/או כל סעד העומדים להם ובכלל זה – כל סעד העומד להם מכוח חוק ניירות ערך ו/או שטרי הנאמנות, כנגד כל צד שלישי שהוא, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור - כנגד חייבים, רשויות, נושאי משרה לשעבר בחברה, בעלי שליטה קודמים בחברה וכל צד שלישי אחר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, רו"ח, יועצים, גופים מוסדיים שונים וכן חברות ביטוח אשר העניקו למי מהנ"ל ביטוח אחריות מקצועית, לרבות בקשר עם הנסיבות אשר הובילו לקריסת החברה. כמו כן ככל והחלטה זו תאושר היא תהווה המחאת זכויות מוחלטת ובלתי חוזרת לבעל התפקיד. במסגרת הבקשה לבית המשפט של פירוק שיגישו הנאמנים כאמור לעיל, יתבקש בית המשפט לקבוע כי התמורות שיתקבלו (ככל שיתקבלו) בניכוי הוצאות ושכר טרחת בעל התפקיד כמפורט להלן, בגין אותן זכויות תביעה שהמחו מחזיקי אגרות החוב לבעל התפקיד, יחולקו על חשבון התחייבויות החברה על פי שטרי הנאמנות. בכפוף לאישור מחזיקי אגרות החוב את החלטה זו ובית המשפט של פירוק, שכרו של בעל התפקיד יהא לפי תוצאות בלבד, מחושב באחוזים משווי סכומים, נכסים או זכויות שיתקבלו כתוצאה מההליכים המשפטיים ככל שיוגשו לאחר מיצוי הליכי חקירה ובדיקה ובאישור בית המשפט (לרבות כתוצאה מהוצאות משפט שיפסקו לצדדים שכנגד), בשיעור של 20% מהתמורות שיתקבלו מהליכים אלו בתוספת מע"מ. במסגרת הבקשה לבית המשפט של פירוק שיגישו הנאמנים או הנאמן הרלבנטי כאמור לעיל, יתבקש בית המשפט לקבוע כי מפרקי החברה לא יהיו זכאים לשכר טרחה נוסף בגין התמורות שיתקבלו (ככל שיתקבלו) בגין אותן זכויות תביעה שהמחו מחזיקי אגרות החוב לבעל התפקיד.</p>	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.03	כן	√			

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	דוראה ופיתוח בע"מ (מחוקה)	3720117		14/03/17 16:00	אג"ח	<p>1.1 מינוי בי"כ לביצוע חקירות ומיזוי זכויות תביעה של קופת הפירוק של החברה - הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% ממספר הקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה באסיפה. נוסח ההחלטה: לאשר את הסכם שכר הטרחה המצורף כ-נספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה ולהורות לנאמנים להגיש בקשה לבית המשפט של פירוק למנות את עורך הדין גיא גיסין ממשדר גיסין ושות', עורכי דין, כבעל תפקיד ("בעל התפקיד") לשם חקירה, דרישה, גיבוש מסקנות והגשת תביעות בכפוף לממצאים שיגובשו על ידו כנגד כל גורם מתאים לרבות בכל הנוגע ובגין תביעות ו/או תביעות נגזרות של החברה ו/או תביעות ייצוגיות בגין כל עילה שהיא אשר עומדת למחזיקי אגרות החוב כנגד בעלי מניות ו/או דירקטורים ו/או נושאי משרה ו/או נותני שירותים מקצועיים (כגון מעריכי שווי, רו"ח וכיוצ"ב) ו/או כלפי צד שלישי ללא הגבלה בזדהות הצד השלישי, עילת התביעה ושווי התביעה ו/או מבטחיהם של מי מהנ"ל (להלן ביחד ולחוד: "הצדדים השלישיים") ואשר עילתן התגבשה עד למועד מינוי המפרקים הזמניים, וזאת בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים ב-נספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה. ההחלטה (ככל שתתקבל ברוב מיוחד) תהווה מתן הוראה לנאמן הרלוונטי, לפנות לבית המשפט מכוח סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שיאשר את המחאת זכויות התביעה של מחזיקי אגרות החוב כנגד מי מהצדדים השלישיים לטובת בעל התפקיד בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה ו/או כל סעד העומדים להם ובכלל זה – כל סעד העומד להם מכוח חוק ניירות ערך ו/או שטרי הנאמנות, כנגד כל צד שלישי שהוא, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור - כנגד חייבים, רשויות, נושאי משרה לשעבר בחברה, בעלי שליטה קודמים בחברה וכל צד שלישי אחר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, רו"ח, יועצים, גופים מוסדיים שונים וכן חברות ביטוח אשר העניקו למי מהנ"ל ביטוח אחריות מקצועית, לרבות בקשר עם הנסיבות אשר הובילו לקריסת החברה. כמו כן ככל והחלטה זו תאושר היא תהווה המחאת זכויות מוחלטת ובלתי חוזרת לבעל התפקיד. במסגרת הבקשה לבית המשפט של פירוק שיגישו הנאמנים כאמור לעיל, יתבקש בית המשפט לקבוע כי התמורות שיתקבלו (ככל שיתקבלו) בניכוי הוצאות ושכר טרחת בעל התפקיד כמפורט להלן, בגין אותן זכויות תביעה שהמחו מחזיקי אגרות החוב לבעל התפקיד, יחולקו על חשבון התחייבויות החברה על פי שטרי הנאמנות. בכפוף לאישור מחזיקי אגרות החוב את החלטה זו ובית המשפט של פירוק, שכרו של בעל התפקיד יהא לפי תוצאות בלבד, מחושב באחוזים משווי סכומים, נכסים או זכויות שיתקבלו כתוצאה מההליכים המשפטיים ככל שיוגשו לאחר מיצוי הליכי חקירה ובדיקה ובאישור בית המשפט (לרבות כתוצאה מהוצאות משפט שיפסקו לצדדים שכנגד), בשיעור של 20% מהתמורות שיתקבלו מההליכים אלו בתוספת מע"מ. במסגרת הבקשה לבית המשפט של פירוק שיגישו הנאמנים או הנאמן הרלבנטי כאמור לעיל, יתבקש בית המשפט לקבוע כי מפרקי החברה לא יהיו זכאים לשכר טרחה נוסף בגין התמורות שיתקבלו (ככל שיתקבלו) בגין אותן זכויות תביעה שהמחו מחזיקי אגרות החוב לבעל התפקיד.</p>	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.74	כן	√		
מנורה ביטוח	חברת הישוב בישראל בע"מ	612010	0.88	19/03/17 16:00	מיוחדת	<p>אישור עדכון שכרו של מר דניאל נמרודי, המכהן בתפקיד אחראי על תחום ההתחדשות העירונית בחטיבת הנכסים של החברה, במשרה מלאה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1.2.2017</p>	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	99.33	לא	√	
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופינסים בע"מ	1081165	0.17	22/03/17 10:00	מיוחדת	<p>חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 110 מיליון ש"ח המהווים נכון ליום החלטת הדירקטוריון 0.10 ש"ח למניה ו-1043.734% מהונה המונפק והנפרע של החברה. הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה בתום היום הקובע (24.3.2017) אשר בהתאם להוראות הבורסה יהווה גם את יום האקס. מועד התשלום יחול ביום 30.3.2017.</p>	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פורפרטיז אן וי	1121607	1.29	22/03/17 11:00	מיוחדת	<p>1. אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת 2017 למנכ"לים המשותפים של החברה (החלטה)</p>	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	78.3	לא	√	
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פורפרטיז אן וי	1121607	1.29	22/03/17 11:00	מיוחדת	<p>2. אישור העלאת שכר (ברוטו) לסמנכ"ל ייזום ופיתוח בחברה (המכהן גם כדירקטור בדירקטוריון החברה) (החלטה)</p>	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מגדלי הים	1131523	0.60	22/03/17 12:00	מיוחדת	<p>אישור מינויו של ה"ר רפי בארי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 7 במאי, 2017.</p>	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מגדלי הים	1131523	0.60	22/03/17 12:00	מיוחדת	2. אישור מינויו של הגברת עינת צפריר כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 7 במאי, 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.69		לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים	1131523	0.60	22/03/17 12:00	מיוחדת	3. הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ, 2017, והכל כמפורט בסעיף 6.1 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		95.7		לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים	1131523	0.60	22/03/17 12:00	מיוחדת	4. הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת נאות הבימה בע"מ, חברה בשליטתו של מר בוריס לוין, סגן יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ, 2017, וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, והכל כמפורט בסעיף 6.2 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		67.29		לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים	1131523	0.60	22/03/17 12:00	מיוחדת	5. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה מוטי קירשנבאום, בוריס לוין, יוסי שטיינמן, רן גרודצקי וגבריאל לב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		71.47		לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים	1131523	0.60	22/03/17 12:00	מיוחדת	6. אישור תיקון והענקה של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה לנושאי המשרה הזכאים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		63.73		לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים	1131523	0.60	22/03/17 12:00	מיוחדת	7. אישור תיקון והענקה של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		63.73		לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים	1131523	0.60	22/03/17 12:00	מיוחדת	8. מתן התחייבות לפטור למר ארז בנדל, סמנכ"ל שיווק ומכירות של החברה - סעיף זה הוסר	מבטלת	מבטלת	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170166		22/03/17 14:30	אג"ח התייעצות	1. 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	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170190		22/03/17 14:30	אג"ח התייעצות	1. 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	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור)	1116755	2.58	23/03/17 10:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות מתן דיווח והתייעצות לגבי הצעות להסדר חוב העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב, המצורפות לזימון המצ"ב: א.נספח א- הצעה למתווה עקרונות מטעם חברה בשליטתו של מר אלי גבאי. ב.נספח ב- הצעה למתווה עקרונות מטעם החברה ומר יצחק גוילי. ג.נספח ג- הצעה למתווה עקרונות מטעם מר יצחק גוילי.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור)	1116755	2.58	23/03/17 10:00	אג"ח	2. כללי דיון בנושאים נוספים שיעלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	126011	0.59	23/03/17 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורי סגל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		59.77		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	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור)	1116755	2.58	26/03/17 16:00	אג"ח	1.1. דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב שלא יפחת משני שליש מהקולות המיוצגים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, הקבוע ליום 29.3.2017, ואת דחיית המועד לתשלום הריבית כאמור, הקבוע ליום 12.4.2017, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 27.4.2017. מועד התשלום ידחה ליום 11.5.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 12.4.2017 יישא 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 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 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 על פי שטר הנאמנות ו/או על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיחד	75.16		לא	√	
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי לשנת 2016	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	מינוי מחדש של סומך חיקיון (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2017	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של יואב מנור 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	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי הגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.16		לא	√
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	0.78	28/03/17 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מר אודי ניסן לדח"צ בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	98.54		לא	√
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.67	28/03/17 14:00	מיוחדת	1. אישור מינוי גב' לילי איילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במרץ, 2017. גב' איילון תהא זכאית לתנאי הכהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	90.8	לא	√	
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור)	1116755	2.58	28/03/17 22:00	אג"ח	1.1 מתן הוראות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט עם ההצעה מטעם חברה בשליטה אלי גבאי: החוב יעמוד על 7,000,000 (חלף 5,000,000) שם שבהצעה המקורית). הסכום הנוסף אשר המציעה תעביר לחברה כמפורט בסעיף 4 להצעה המקורית, יעמוד על סך של 1,500,000 (חלף 3,500,000) שם שבהצעה המקורית) והוא יובטח באותו נכס מקרקעין הנזכר בסעיף 4 להצעה המקורית. ההחלטה: להורות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט עם ההצעה מטעם חברה בשליטה אלי גבאי בלבד. ההצעה למתווה העקרונות מטעם חברה בשליטתו של מר אלי גבאי, מצ"ב כ- נספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח 1 לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. ההצעה עימה יתקדם הנאמן הינה ההצעה אשר תקבל את המספר הרב ביותר של תומכים מבין שלוש ההצעות שבסעיפים 1.1-1.3.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	78.05	לא	√		
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור)	1116755	2.58	28/03/17 22:00	אג"ח	1.2 מתן הוראות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט עם ההצעה מטעם החברה ומר יצחק גיילי: ההחלטה: להורות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט עם ההצעה מטעם החברה ומר יצחק גיילי בלבד. ההצעה למתווה העקרונות מטעם החברה ומר יצחק גיילי, מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח 1 לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. ההצעה עימה יתקדם הנאמן הינה ההצעה אשר תקבל את המספר הרב ביותר של תומכים מבין שלוש ההצעות שבסעיפים 1.1-1.3.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	73.93		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	גמול חברה להשקעות בע"מ (בשימור)	1116755	2.58	28/03/17 22:00	אג"ח	1.1 מתן הוראות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט עם ההצעה מטעם מר יצחק גוילי: בשיחה שנערכה עם מר יצחק גוילי יום 23.3.2017 ניתנו על ידו ההבהרות הבאות להצעה זו: בכונת מר גוילי לפעול למימוש נכסים בחברה. בכונת מר גוילי לבצע את תשלום שחל על פי הצעתו ביום 31.5.2017 מתוך מקורות החברה הקיימים כיום, מזומנים שיהיו בחברה כתוצאת ממימוש נכסים עד ליום 31.5.2017. יתרה החוב שלא תפרע עד לאותו מועד תועמד לחברה בדרך של הנפקת זכויות כמפורט בהצעה (כשחלקו של מר גוילי בהצעת הזכויות -25% לא יפחת מ-1 מיליון ₪). חוסר במזומנים לביצוע התשלום על ידי החברה - אם יהיה - יועמד לחברה כהלוואה על ידי מר גוילי. מר גוילי הסכים ליתן ערבות אישית שלו, מוגבלת בסכום של מיליון ₪ להבטחת ביצוע התשלום למחזיקי אגרות החוב שיחול ביום 31.5.2017. ההחלטה: להורות לנאמן להתקדם לשם עריכת הסדר חוב מפורט עם ההצעה מטעם מר יצחק גוילי בלבד. ההצעה ליתן ערבות מפורטת מטעם מר יצחק גוילי, מצ"ב כ- נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח 1 לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. ההצעה עימה יתקדם הנאמן הינה ההצעה אשר תקבל את המספר הרב ביותר של תומכים מבין שלוש ההצעות שבסעיפים 1.1-1.3.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	87.16	לא	√		
מנורה ביטוח	א.י.ד.א.י. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.60	30/03/17 10:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישרי מקבוצת ישרי (2006) בע"מ, חברה בת של ישרי א.י.ד.א.י. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישרי.	בעד	בעד	רוב מיוחד	98.58	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.68	30/03/17 14:55	מיוחדת	1. שלוש החלטות אשר תובאנה להצבעה כמקשה אחת: 1.1 אישור איחוד ההון והשוואת הזכויות הצמודות למניות הבנק בהתאם למתואר בסעיף 11 בחלק ב' לדוח הזימון המצורף לדיווח זה; 1.2 אישור תיקון תזכיר הבנק ותקנון הבנק כמתואר בסעיף 12 בחלק ב' לדוח הזימון המצורף לדוח זה, ובנוסחים המצורפים כנספחים ד' ו-ה', בהתאמה, לדוח האמור; 1.3 אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 25,000,000 ש"ח, בתנאים המפורטים בסעיף 13 לחלק ב' לדוח הזימון המצורף לדוח זה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	75	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.68	30/03/17 14:56	מיוחדת	1. שלוש החלטות אשר תובאנה להצבעה כמקשה אחת: 1.1 אישור איחוד ההון והשוואת הזכויות הצמודות למניות הבנק בהתאם למתואר בסעיף 11 בחלק ב' לדוח הזימון המצורף לדיווח זה; 1.2 אישור תיקון תזכיר הבנק ותקנון הבנק כמתואר בסעיף 12 בחלק ב' לדוח הזימון המצורף לדוח זה, ובנוסחים המצורפים כנספחים ד' ו-ה', בהתאמה, לדוח האמור; 1.3 אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 25,000,000 ש"ח, בתנאים המפורטים בסעיף 13 לחלק ב' לדוח הזימון המצורף לדוח זה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	75	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.68	30/03/17 15:00	מיוחדת	1. שלוש החלטות אשר תובאנה להצבעה כמקשה אחת: 1.1 אישור איחוד ההון והשוואת הזכויות הצמודות למניות הבנק בהתאם למתואר בסעיף 11 בחלק ב' לדוח הזימון המצורף לדיווח זה; 1.2 אישור תיקון תזכיר הבנק ותקנון הבנק כמתואר בסעיף 12 בחלק ב' לדוח הזימון המצורף לדוח זה, ובנוסחים המצורפים כנספחים ד' ו-ה', בהתאמה, לדוח האמור; 1.3 אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 25,000,000 ש"ח, בתנאים המפורטים בסעיף 13 לחלק ב' לדוח הזימון המצורף לדוח זה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	75	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.לוי השקעות ובנין בע"מ (בשימור)	7190150	0.08	30/03/17 16:00	אג"ח נדחית	1. לאשר מתן ויתור חד פעמי על אי עמידת החברה בהתחייבות שבסעיף 2.6 לשרט הנאמנות שלא לשלם סכומים שנצברו לטובת יחיד לוי (כהגדרתם בסעי' 2.6 לשרט הנאמנות) טרם הפירעון הסופי של אגרות החוב וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בשל אי עמידה בהתחייבות האמורה וכן לאשר לא להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי בשל אי עמידה בהתחייבות האמורה, והכל לתקופה של 60 ימים קרי, עד ליום 27.5.2017 (במהלכה תפעל החברה לכך שיתרת הסכומים לזכות יחיד לוי תשוב לעמוד על כך מינימאלי של 4,841 אלפי ₪) וכן שבמהלך התקופה האמורה יתרת הסכומים לזכות יחיד לוי לא תפחת מסך של 2,871 אלפי ₪. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד		לא	√		