

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01072018 עד תאריך 31072018

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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	לוינשטיין נכסים בע"מ	1119080	1.80	01/07/18 14:00	מיוחדת נדחית	1. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	לא	√
מנורה ביטוח	לוינשטיין נכסים בע"מ	1119080	1.80	01/07/18 14:00	מיוחדת נדחית	אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי ניהול עם בעלת השליטה בחברה, חברת משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ, בתוקף מיום 1 בינואר 2018	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.21	לא	לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.58	01/07/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור להימנע מחלוקת רווחים בהתאם להסכם השותפות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.58	לא	לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	60.88	לא	לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינויו של ה"ה רון גולדשטיין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.72	לא	לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינויה של ה"ה נעמי אנוך כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.76	לא	לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור תיקון תקנון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	62.3	לא	לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	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 לעדת השקעות
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיקהו בה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		60.18		לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל החברה, מר רפי ערד	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		60.18		לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2017 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר יעקב גוטנשטיין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אלכס פסל	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אריה זייף	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני - מר אריה עובדיה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלים פטרוכימיים ישראל בע"מ	756015	0.43	02/07/18 09:00	שנתית ומיוחדת	13. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	1. דיון בדו"ח השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי ובדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (ללא החלטה)	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	2. אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2018, בהתאם לדיון ההולנדי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2017, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדו"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2017.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	6. מינוי של מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	7. מינוי של מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	8. מינוי של מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	9. מינוי של מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	10. מינוי של מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	הורד מסדר היום	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	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	11. מינויו של מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	12. הכללת ה"ה Daniel Moser, Patrick Burke, Jeroen Dorenbos, Claus Jorgenson, Friedrich Munsberg, Nicolaas van Ommen (להלן ביחד: "הדירקטורים החדשים") בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	13. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידית (החלטה)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	0.65	02/07/18 11:00	שנתית	14. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.24	02/07/18 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, יו"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום מענק.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.24	02/07/18 14:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדיים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, יו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.86			לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	1. TO ELECT Mr. Amir Elstein as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	2. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	3. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	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	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	4. TO ELECT Mr.Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 .of the Proxy Statement	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	5. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 .of the Proxy Statement	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	6. TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 .of the Proxy Statement	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	7. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 .of the Proxy Statement	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	8. TO ELECT Mrs. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in .Proposal 1 of the Proxy Statement	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	9. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected .shareholders and until his respective successors is duly elected	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 .of the Proxy Statement	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	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	11. TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	12. TO APPROVE the increase in annual base salary of our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	13. TO APPROVE the equity grant to our chief executive officer Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	14. TO APPROVE (subject to the appointment of each nominee as director under Proposal 1) the proposed equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 5 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1082379	0.59	03/07/18 11:00	שנתית	amp; Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2018 and for the period commencing January 1, 2019 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	0.58	04/07/18 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, יו"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום המענק.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	0.58	04/07/18 14:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור החלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מידיים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, יו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		91.31		לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.10	04/07/18 15:00	מיוחדת	דירקטוריון החברה לכהן גם כמנכ"ל החברה (30.6.2018) את הארכת מינויו של מר א. אקירוב, יו"ר הדירקטוריון, לכהן במקביל כמנכ"ל החברה וזאת לתקופת גישור קצרה נוספת עד שיאוטר מנכ"ל לחברה התואם את צרכיה ובכל מקרה לא יותר מתקופה של עד 6 חודשים, והכל באופן שמר א. אקירוב ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו הנוכחיים (לרבות לשיפוי וביטוח) ללא כל שינוי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		93.16		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	אלרון תעשייה אלקטרוני	749077	0.40	04/07/18 15:30	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח "דירקטורים ונושאי משרה" החל מיום 1 ביולי 2018 (מועד תום פוליסת הביטוח הנוכחית בה התקשרה החברה) באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל", "תחילת תקופת הביטוח הראשונה") לתקופה של 18 חודשים ("תקופת הביטוח הראשונה") ואישור מראש של התקשרות החברה בפוליסת ביטוח כאמור בסעיף זה לאחר תום תקופת הביטוח הראשונה, הכל לרבות בדרך של הארכת הפוליסה הנוכחית ו/או באמצעות רכישת פוליסות חדשות, ואשר יחולו לגבי הדירקטורים ונושאי המשרה, כפי שיכהנו בחברה ובקבוצה מעת לעת, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ו/או אשר לגביהם לנושאי משרה בחברה קיים עניין אישי, בכפוף לתנאים המפורטים בדוח המייד. החלטה זו תעמוד בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד תחילת תקופת הביטוח הראשונה; וכן לאשר אפשרות להרחבת הפוליסה, בין אם במהלך תקופת הביטוח הראשונה ובין אם לאחריה, במקרה בו כתוצאה משינויים בפעילות החברה ו/או בבורסות בהן היא נסחרת יתעורר הצורך בהרחבת האירועים ו/או ההיקפים אותם מכסה הפוליסה, בכפוף לקיום התנאים האמורים בסעיף 12.4 לדוח המייד ובכפוף לקבלת אישורי ועדת התגמול והדירקטורים.	בעד	בעד	רוב מיוחד	99.94	לא	√			
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	1. אישור מדיניות תגמול.	בעד	בעד	רוב מיוחד	54.15	לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	2. מינוי מר ליאור שמש לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	100	לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	3. מינוי מר מאיר בן חמו לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	99.5	לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	4. אישור תנאי כהונה למר מאיר בן חמו בגין כהונתו כדירקטור בחברה	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	5. מתן התחייבות לפטור למר מאיר בן חמו.	בעד	בעד	רוב מיוחד	85.17	לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	6. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	7. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	8. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	9. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.54	05/07/18 15:00	שנתית נדחית	10. דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2016 ו-2017.	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	05/07/18 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 80 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	05/07/18 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנים 2019, 2020 ו-2021, על פי הנוסח המצורף כנספח א', בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		61.35		לא	√
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	05/07/18 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור, בכפוף לאישור בנק ישראל, התקשרות הבנק בהסכם קיבוצי מיוחד לשינוף פעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק, לרבות במו"מ לקראתה ובביצועה, ככל שתחתם, בתמורה לתשלום מענק מכירה ופיצוי פיטורין מוגדלים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	0.55	05/07/18 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור, על פי הקבוע בחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, ובכפוף לאישור בנק ישראל, להחיל בהתאמות מסוימות את עקרונות מתווה שיתוף הפעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק כאמור לעיל, על נושאי המשרה בבנק (ובכללם, מנכ"ל הבנק) וחברי ההנהלה האחרים בבנק. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד		56.9		לא	√
מנורה ביטוח	מזרחי טפחות חברה להנפקות	2310191	1.27	08/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	מזרחי טפחות חברה להנפקות	2310191	1.27	08/07/18 10:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה '43 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מזרחי טפחות חברה להנפקות	2310209	0.58	08/07/18 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	מזרחי טפחות חברה להנפקות	2310209	0.58	08/07/18 10:15	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה '44 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלבר מירתי בע"מ	1138536	1.15	08/07/18 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√



שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלבר שירותי מימונית בע"מ	1138536	1.15	08/07/18 10:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה טו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) 1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ואת תנאיה ממועד אישורה, כאשר נוסחת המענק השנתי בגין שנת 2018 תהא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת, הכל כאמור בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	1.01	09/07/18 10:00	מיוחדת נדחית		בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	09/07/18 11:00	מיוחדת	אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' רחל תורג'מן, ב- 3 שנים החל מיום 16.7.2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.65	09/07/18 12:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן (יו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.65	09/07/18 12:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.65	09/07/18 12:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבולס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.65	09/07/18 12:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.65	09/07/18 12:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.65	09/07/18 12:00	שנתית	6. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר. רוב				לא	√
מנורה ביטוח	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.37	09/07/18 15:00	מיוחדת	1. לחדש את הענקת כתיב הפטור לגב' עפרה שטראוס ומר עדי שטראוס, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		87.57		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	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	09/07/18 16:00	אג"ח	1. לאשר לממן הליכים משפטיים בהם עשוי לנקוט בעל התפקיד עו"ד פיני יניב ("עו"ד יניב") כנגד נושאי משרה בסכום של עד 1,500,000 ש"ח ("סכום המימון" ו- ההליכים המשפטיים" - בהתאמה) נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להעביר סך של מיליון וחצי ש"ח (1,500,000 ש"ח), מתוך הכספים המוחזקים בחשבון נאמנות על שם הנאמן לטובת תשלום למחזיקי אגרות החוב, לצורך מימון ההליכים המשפטיים אשר אפשר שיינקטו על ידי עו"ד יניב על פי שיקול דעתו, ובלבד שמדובר בהליכים אשר עילתם קשורה להתנהלות נושאי המשרה ו/או החברה, ושהתמורות אשר יתקבלו מהליכים אלו - לאחר הפחתת העלויות השונות הכרוכות באותם הליכים - ישולמו במלואן למחזיקי אגרות החוב. להבטחת מקורות מימון ודאיים לעו"ד יניב, לשם ניהול ההליכים המשפטיים, יועבר מלוא סכום המימון לעו"ד יניב, אשר יעשה בו שימוש על פי שיקול דעתו. עו"ד יניב ידווח לנאמן אחת לרבעון קלנדר, על השימוש שבוצע על ידו בכל חלק מסכום המימון. יתרת סכום המימון אשר תיוותר בסיום ההליכים המשפטיים - ככל שתהא כזו - תוחזר לנאמן. מובהר כי סכום המימון אשר יועבר לעו"ד יניב בהתאם להחלטה זו (ככל שתתקבל), הינו חלק מהסכומים אשר מחזיקי אגרו	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	62.78	לא	√		
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1138114	1.86	10/07/18 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	עבר	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1138114	1.86	10/07/18 10:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - פיננסיות בע"מ	1083682	0.19	11/07/18 12:00	מיוחדת	1. עדכון תנאי הסכם הניהול של החברה עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של סגן יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'יק.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	סיטי בע"מ	1095835	1.40	11/07/18 13:00	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	עבר	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.40	11/07/18 13:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.40	11/07/18 13:00	שנתית	3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.40	11/07/18 13:00	שנתית	4. למנות מחדש את מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.40	11/07/18 13:00	שנתית	5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.40	11/07/18 13:00	שנתית	6. למנות מחדש את ד"ר אסתר בט כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83		לא	√	
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	1.40	11/07/18 13:00	שנתית	7. למנות את גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98		לא	√	
מנורה ביטוח	קרוס מוטורס בע"מ	1139591	0.32	12/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	קרוס מוטורס בע"מ	1139591	0.32	12/07/18 10:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - פינסיות בע"מ	1138825	1.35	12/07/18 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - פינסיות בע"מ	1138825	1.35	12/07/18 10:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה יא' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.47	12/07/18 12:00	שנתית	1. מינוי מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.47	12/07/18 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.47	12/07/18 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר בן ציון סאו כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.47	12/07/18 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר יעקב נבון כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.47	12/07/18 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר גיל הוכבים כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	וילי פוד השקעות בע"מ	371013	2.47	12/07/18 12:00	שנתית	6. מינוי משרד BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של 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	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.31	12/07/18 14:00	מיוחדת	1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיהנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה ("החלטה א")	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.31	12/07/18 14:00	מיוחדת	2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם) המכהנים או שיהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב")	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.74		לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.31	12/07/18 14:00	מיוחדת	3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146א לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה, בנוסח כמפורט בדוח המייד ("החלטה ג")	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		89.83		לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.31	12/07/18 14:00	מיוחדת	4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'1"); ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ("החלטה ד'2")	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		51.27		לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.31	12/07/18 14:00	מיוחדת	5. מינוי רו"ח שלומי שוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99		לא	√
מנורה ביטוח	אמפול-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה)	1110378		15/07/18 09:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אמפול-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה)	1120740		15/07/18 09:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אמפול-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה)	1125624	0.58	15/07/18 09:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אמפול-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה)	1127679	0.58	15/07/18 09:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	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 (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה)	1131184	0.58	15/07/18 09:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה)	1134394		15/07/18 09:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	4750089	0.31	15/07/18 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	4750089	0.31	15/07/18 10:15	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א' - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990212	0.84	15/07/18 10:45	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	6990212	0.84	15/07/18 10:45	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ט' - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.40	16/07/18 15:15	אג"ח	1. דיון והתייעצות בקשר להצעת תיקון הסדר הנושים הכוללת גם כנספחים את הסכם המס וכן כתב תיקון להצעת רבוע כחול, כפי שנשלחה מטעמה של אקסטרה פיתוח ויזום בע"מ ופורסמה על ידי החברה ביום 10.7.2018 (מצ"ב כנספח א'). בכלל כך יתקיים דיון במשמעויות הצעת תיקון ההסדר, וההתניות שהוצבו בה, כתנאי לכניסתה לתוקף של הצעת תיקון ההסדר וכן ההשלכות שיש לכך על הליך אישור הסדר הנושים.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.40	16/07/18 15:15	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.34	16/07/18 15:15	אג"ח	1. דיון והתייעצות בקשר להצעת תיקון הסדר הנושים הכוללת גם כנספחים את הסכם המס וכן כתב תיקון להצעת רבוע כחול, כפי שנשלחה מטעמה של אקסטרה פיתוח ויזום בע"מ ופורסמה על ידי החברה ביום 10.7.2018 (מצ"ב כנספח א'). בכלל כך יתקיים דיון במשמעויות הצעת תיקון ההסדר, וההתניות שהוצבו בה, כתנאי לכניסתה לתוקף של הצעת תיקון ההסדר וכן ההשלכות שיש לכך על הליך אישור הסדר הנושים.	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	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.34	16/07/18 15:15	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1138494	0.03	17/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	טאואר סמיקונדק טור בע"מ	1138494	0.03	17/07/18 10:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ז' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרוטל בע"מ	1139419	2.06	17/07/18 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ישרוטל בע"מ	1139419	2.06	17/07/18 10:15	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרו חברה להשקעות בע"מ	6130207	2.20	17/07/18 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ישרו חברה להשקעות בע"מ	6130207	2.20	17/07/18 10:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה טו' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1138544	0.87	17/07/18 14:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות (סדרה ו')	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1138544	0.87	17/07/18 14:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35.ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אגוד הנפקות בע"מ	1139492	0.75	17/07/18 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אגוד הנפקות בע"מ	1139492	0.75	17/07/18 15:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.40	17/07/18 20:00	בוטלה	לנאמנים להגיש בקשה לבית המשפט לשם חילוט פיקדונות, ולהורות לנאמנים למחוק באופן מידי את בקשת החילוט (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 50% מהקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לבטל (בכפוף לאישור ההסדר והתיקון) את החלטת החילוט המורה לנאמנים להגיש בקשה לבית המשפט לשם חילוט פיקדונות, ולהורות לנאמנים למחוק באופן מידי את בקשת החילוט. החלטה זו, ככל שתתקבל, משמעה אף להורות לנאמן להגיש הודעה מתאימה, יחד עם החברה והמזכירות, לשם כינוס אסיפות נושים לאישור ההסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות. יובהר כי: אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת מחזיקי אגרות החוב שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם אישור ההצעה לתיקון ההסדר, והוא יהיה רשאי להצביע בעד או נגד ההצעה לתיקון ההסדר, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן הרקע להחלטה: 1. ביום 9.5.2018 נערך דיון בבית המשפט ביחס לבקשת אישור	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.34	17/07/18 20:00	בוטלה	לנאמנים להגיש בקשה לבית המשפט לשם חילוט פיקדונות, ולהורות לנאמנים למחוק באופן מידי את בקשת החילוט (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 50% מהקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לבטל (בכפוף לאישור ההסדר והתיקון) את החלטת החילוט המורה לנאמנים להגיש בקשה לבית המשפט לשם חילוט פיקדונות, ולהורות לנאמנים למחוק באופן מידי את בקשת החילוט. החלטה זו, ככל שתתקבל, משמעה אף להורות לנאמן להגיש הודעה מתאימה, יחד עם החברה והמזכירות, לשם כינוס אסיפות נושים לאישור ההסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות. יובהר כי: אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת מחזיקי אגרות החוב שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם אישור ההצעה לתיקון ההסדר, והוא יהיה רשאי להצביע בעד או נגד ההצעה לתיקון ההסדר, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן הרקע להחלטה: 1. ביום 9.5.2018 נערך דיון בבית המשפט ביחס לבקשת אישור	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	0.65	18/07/18 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. הנושא מובא להצגה ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות השותפות בגינו.	דיון	דיון	ל.ר.					לא	√
מנורה ביטוח	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	0.65	18/07/18 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבוקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר					לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	0.65	18/07/18 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. לאשר מסגרת הצעות פרטיות לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות ובשותפות, במתכונת המפורטת בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		92.6		לא	√
מנורה ביטוח	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	0.65	18/07/18 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	4. לאשר עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי כך שתכלול התייחסות לרילוקיישן. מדיניות התגמול תעמוד בתוקף עד ליום 12 בספטמבר 2022.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		86.97		לא	√
מנורה ביטוח	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	0.65	18/07/18 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	5. תיקון הסכם השותפות כך שנכנס הנפט Yucatan יכלל בסעיף 5.1 להסכם השותפות.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	18/07/18 14:30	אג"ח נדחית	1. דיווח על ידי כונס הנכסים בנוגע להסדר הפשרה בעניין רכישת זכויות – תחנת הכוח ("הסדר הפשרה"). פניית כונס הנכסים לנאמן בנוגע להסדר הפשרה, על נספחיה, מצורפת כ- נספח א' לזימון המצורף.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	18/07/18 14:30	אג"ח נדחית	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	2810299	1.79	19/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	2810299	1.79	19/07/18 10:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ה' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור מינויו של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל מיום 21 ביולי 2018	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.67	19/07/18 13:30	מיוחדת		בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.37		לא	√
מנורה ביטוח	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	0.41	19/07/18 15:00	שנתית	1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	0.41	19/07/18 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	0.41	19/07/18 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן 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 נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	0.41	19/07/18 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	0.41	19/07/18 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	0.41	19/07/18 15:00	שנתית	6. אישור מינויו של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	0.41	19/07/18 15:00	שנתית	דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	0.41	19/07/18 15:00	שנתית	8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	0.41	19/07/18 15:00	שנתית	המכהנים /או שיהיו בחברה מעת לעת, לרבות לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה /או קרוביהם /או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם, המצ"ב כנספח ב' לדוח המידי.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.18		לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.40	19/07/18 15:00	אג"ח	1. הרקע להחלטה על סדר היום: 1. ביום 23.4.2018 המחטה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל זכויותיה מכוח הלוואה שהעמידה לאפריקה תעשיות בע"מ ("אפריקה תעשיות") בסך של כ-52 מיליון ש"ח לרבות כל הזכויות הנלוות אליה, לרבות שעבודים שהועמדו על ידי אפריקה תעשיות על מלוא הון המניות ושטרי ההון של חברת Koa Gaz LLC (חברה פרטית בבעלותה המלאה בעקיפין, באמצעות חברה קפריסאית ("החברה הקפריסאית") של אפריקה תעשיות) ("הזכויות המומחות" ו"שעבוד קואגז"), המחזיקה בקרקע ברוסיה. 2. לטובת הרמטיק נרשמה ברשם החברות המחאה על דרך שעבוד ביחס לזכויות המומחות וכן הומחה רישומו של שעבוד קואגז אצל רשם החברות הקפריסאי. 3. לדרישת הרמטיק ניתנה הודעה מטעם החברה לאפריקה תעשיות ולחברה הקפריסאית בדבר קיומה של עילה להעמדת הלוואה לפירעון מידי וכן דרישה שלא למשוך כספים מקואגז. 4. במסגרת מסמכי הצעת ההסדר נקבעו הוראות בנוגע למימוש זכויות מחזיקי החוב בקרקע ברוסיה, אשר תיכנסנה לתוקף רק לאחר מועד השלמתו של ההסדר. 5. ביום 15.7.2018 הוגשה בקשה דחופה לאכיפת שעבודים וכינוס נכסים ביחס לכלל נכסיה של אפריקה תעשיות, מטעם בנק הפועלים בע"מ ובנק לאומי ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות			
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.34	19/07/18 15:00	אג"ח	1. הרקע להחלטה על סדר היום: 1. ביום 23.4.2018 המחטה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל זכויותיה מכוח הלוואה שהעמידה לאפריקה תעשיות בע"מ ("אפריקה תעשיות") בסך של כ-52 מיליון ש"ח לרבות כל הזכויות הנלוות אליה, לרבות שעבודים שהועמדו על ידי אפריקה תעשיות על מלאז הון המניות ושטרי ההון של חברת Koa Gaz LLC (חברה פרטית בבעלותה המלאה בעקיפין, באמצעות חברה קפריסאית ("החברה הקפריסאית") של אפריקה תעשיות) ("הזכויות המומחות" ו"שעבוד קואגז"), המחזיקה בקרקע ברוסיה. 2. לטובת הרמטיק נרשמה ברשם החברות המחאה על דרך שעבוד ביחס לזכויות המומחות וכן הומחה רישומו של שעבוד קואגז אצל רשם החברות הקפריסאי. 3. לדרישת הרמטיק ניתנה הודעה מטעם החברה לאפריקה תעשיות ולחברה הקפריסאית בדבר קיומה של עילה להעמדת הלוואה לפירעון מיידי וכן דרישה שלא למשוך כספים מקואגז. 4. במסגרת מסמכי הצעת ההסדר נקבעו הוראות בנוגע למימוש זכויות מחזיקי החוב בקרקע ברוסיה, אשר תיכנסנה לתוקף רק לאחר מועד השלמתו של ההסדר. 5. ביום 15.7.2018 הוגשה בקשה דחופה לאכיפת שעבודים וכינוס נכסים ביחס לכלל נכסיה של אפריקה תעשיות, מטעם בנק הפועלים בע"מ ובנק לאומי ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל							לא	√
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		19/07/18 22:00	אג"ח	לאשר דחיית מועד תשלום של חלק מסכום הקרן, הקבוע לתשלום ביום 01.08.2018	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		90		לא	√			
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		19/07/18 22:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום חלק מסכום הקרן.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד		69.53		לא	√			
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטיים בישראל בע"מ	1081074	1.51	22/07/18 10:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√			

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.51	22/07/18 10:00	שנתית	דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.51	22/07/18 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.51	22/07/18 10:00	שנתית	4. הארכת כהונתו של מרדכי קרת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.51	22/07/18 10:00	שנתית	5. הארכת כהונתו של עמיחי גרין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	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	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.51	22/07/18 10:00	שנתית	6. הארכת כהונתו של ערן זמורה לתקופת כהונה נוספת כדיקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.51	22/07/18 10:00	שנתית	7. הארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין לתקופת כהונה נוספת כדיקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.51	22/07/18 10:00	שנתית	8. הארכת כהונתו של שחר בוצר לתקופת כהונה נוספת כדיקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.51	22/07/18 10:00	שנתית	9. הארכת כהונתו של גרא וינר לתקופת כהונה נוספת כדיקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח גיוס הון בע"מ	1139286	1.13	23/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח גיוס הון בע"מ	1139286	1.13	23/07/18 10:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ה' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	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	דה זראסאי גרופ לטד	1137975	3.15	23/07/18 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	דה זראסאי גרופ לטד	1137975	3.15	23/07/18 15:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליטרון בע"מ	3230240	0.37	24/07/18 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה טו') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	מליטרון בע"מ	3230240	0.37	24/07/18 15:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליטרון בע"מ	3230240	0.37	24/07/18 15:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1140607	2.11	24/07/18 15:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1140607	2.11	24/07/18 15:15	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1140607	2.11	24/07/18 15:15	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1139252	4.39	24/07/18 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1139252	4.39	24/07/18 15:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יא') של החברה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.58	24/07/18 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור ההתקשרות עם קבוצת דלק בע"מ בהסכם המסדיר חלוקת עלויות העסקת עובדים	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד		83.93		לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000228	3.11	24/07/18 16:00	אג"ח	1. דיון בדו"ח השנתי דיון בדוח השנתי לשנת 2017 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 28) שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000228	3.11	24/07/18 16:00	אג"ח	2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות והכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 28) של החברה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000228	3.11	24/07/18 16:00	אג"ח	3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000236	2.14	24/07/18 16:15	אג"ח	1. דיון בדו"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 29) שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000236	2.14	24/07/18 16:15	אג"ח	2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת החשמל לישראל בע"מ	6000236	2.14	24/07/18 16:15	אג"ח	3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.אי.י. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.63	25/07/18 10:00	מיוחדת	1. אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר אי.די.אי.י. אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 13 באוגוסט 2018, ללא שינוי.	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד		97.65		לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.אי.י. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.63	25/07/18 10:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות למר משה (מוקי) שנידמן, יו"ר דירקטוריון החברה, ולדירקטור מר דורון שנידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 13 באוגוסט 2018, כמקובל בחברה וללא שינוי.	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד		77.31		לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.אי.י. חברה לביטוח בע"מ	1129501	0.63	25/07/18 10:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות החברה עם מר יעקב הבר בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה, החל מיום 4 ביולי 2018.	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד		67.72		לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	3230224	0.66	25/07/18 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	3230224	0.66	25/07/18 10:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה יג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סיביל יורופ פאבליק קו.לימיטד (מחוקה)	1105246		26/07/18 09:00	אג"ח	1. עדכון מפי המפרק, עו"ד גיא גיסין, בדבר פעילותו ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 13 ביולי 2014 ועד למועד כינוס האסיפה המזומנת בזו.	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	אלרון (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	26/07/18 16:00	אג"ח נחית	1. להורות לנאמן להתנגד לבקשת כונס הנכסים לפסיקת שכר טרחת ביניים בגין תקבולי מימוש עבוד מכירת הפרדס נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להתנגד לבקשת כונס הנכסים לפסיקת שכר טרחת ביניים בגין תקבולי מימוש עבוד מכירת הפרדס, המצורפת כ- נספח א' לכתב הצבעה המצורף לזימון זה ("הבקשה"). יובהר כי, ככל שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל, הנאמן לא ינקוט בפעולות כלשהן בנוגע לבקשה. 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	קיי.בי.אס. א.א.אר( בי.וי.איי)ה ולדינג אל.טי.די	1137918	0.59	29/07/18 10:45	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	קיי.בי.אס. א.א.אר( בי.וי.איי)ה ולדינג אל.טי.די	1137918	0.59	29/07/18 10:45	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ (בהשעיה)	1092709	0.40	29/07/18 12:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם חברת ביטוח בפוליסת ביטוח מסוג Run-off	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√	
מנורה ביטוח	ישראלקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	ישראלקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראלקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	ישראלקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		3. מינוי מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.15		לא	√	
מנורה ביטוח	ישראלקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		4. מינוי גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.17		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	ישראל נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		5. מינוי מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה	בעד	נמנע	לא עבר	רוב מיוחד		53.78		לא	√
מנורה ביטוח	ישראל נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		6. מינוי עו"ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.91		לא	√
מנורה ביטוח	ישראל נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		7. אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לרבות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בשותף הכללי ו/או מנכ"ל השותף הכללי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.35	לא	√	
מנורה ביטוח	ישראל נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		8. אישור הארכה ו/או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		87.3	לא	√	
מנורה ביטוח	ישראל נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		9. הארכת כתיבי שיפוי לשותף הכללי וליו"ר דירקטוריון השותף הכללי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.16	לא	√	
מנורה ביטוח	ישראל נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		10. דיון בין מפקח השותפות לבין מחזיקי יחידות ההשתתפות (ללא נוכחות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בו)	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	ישראל נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	0.25	29/07/18 15:30		11. מינוי מר יגאל רונאי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.69	לא	√	
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	1. חידוש התקשרות לקבלת שירותי מנכ"ל מחברה בשליטת מר עידו חג'ג', מבעלי השליטה בחברה, באמצעות מר עידו חג'ג' המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה (להלן: "הדוח המיידית").	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	2. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה יצחק חג'ג' (דירקטור) ועידו חג'ג' (מנכ"ל ודירקטור), בעלי השליטה בחברה לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לדוח המיידית.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	3. התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית ובפוליסות עתידיות וכן הכללת הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים (ובהם האחים חג'ג', בעלי השליטה בחברה המכהנים גם כנושאי משרה בחברה) בפוליסות האמורות לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לדוח המיידית	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	



שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	4. התקשרות בהסכם לקבלת שירותים בתפקיד ניהול פרויקטים (בעיקר בתחום הליווי הבנקאי) מהגב' כנרת סמיט, אחותם של האחים יצחק ועידו חג'ג', בעלי השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.4 לדוח המייד.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	5. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2017	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת					לא	√
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	6. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח על שכרו	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	7. מינוי מחדש של מר יצחק חג'ג', יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	8. מינוי מחדש של מר עידו יהודה חג'ג', מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	9. מינוי מחדש של מר צבי גרינוולד, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	823013	0.78	30/07/18 15:00	מיוחדת בוטלה	10. מינוי מחדש של מר דורון רוזנבלום (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בדירקטוריון החברה.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1138874	0.74	30/07/18 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה לב') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1138874	0.74	30/07/18 15:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1138874	0.74	30/07/18 15:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1139203	1.74	31/07/18 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1139203	1.74	31/07/18 10:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מימון ישר קב	1139740	2.81	31/07/18 11:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				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	מימון ישיר קב	1139740	2.81	31/07/18 11:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה א".	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.63	31/07/18 12:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.63	31/07/18 12:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.63	31/07/18 12:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דני בן - שחר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.63	31/07/18 12:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.63	31/07/18 12:00	שנתית	6. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.63	31/07/18 12:00	שנתית	7. עדכון תנאי הסכם הניהול של החברה עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'יק, באופן של נשיאת החברה בעלות רכב של מר קוצ'יק בסך של עד כ-87 אלפי ש"ח לשנה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√