

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:01 עד- 05/02/20 23:59

שם המרכז הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ³	חברה	מספר נייר שוק ²	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ¹	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב בו המיוחד עבר (%)	תנאי העסקה אישי שונו	עניין בהתאם בנושא השקעות	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש	רוב החלטת רוב	דיון	דיון	נימוק להצבעה
1	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדיקטוריון במהלך שנת 2018		לא	√	לר	דיון	דיון		
2	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)		לא	√	לר	דיון	דיון		
3	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדיון ההולנדי)		לא	√	רוב רגיל	נמנע	עבר		
4	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל		לא	√	רוב רגיל	בעד	עבר		
5	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד		לא	√	רוב רגיל	נגד	עבר		
6	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון		לא	√	רוב רגיל	נגד	עבר		
7	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדיקטוריון החברה		לא	√	רוב רגיל	נגד	עבר		
8	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדיקטוריון החברה		לא	√	רוב רגיל	בעד	עבר		
9	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדיקטוריון החברה		לא	√	רוב רגיל	בעד	עבר		
10	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbosch כדירקטור בלתי תלוי לדיקטוריון החברה		לא	√	רוב רגיל	בעד	עבר		
11	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של גב' Noah Shacham כדירקטורית בלתי תלוי לדיקטוריון החברה		לא	√	רוב רגיל	בעד	עבר		
12	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדיקטוריון החברה		לא	√	רוב רגיל	נגד	עבר		

13	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	88.84	לא	✓
14	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנ"ל ("הסכם הייעוץ")	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.24	לא	✓
15	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & Co. KG ל- ADLER Real Estate Service GmbH	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.26	לא	✓
16	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.02	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	16. דיון לגבי מדיניות הדיבינד	דיון	דיון	לר		לא	✓
17	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	804925	0.01	06/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	1. מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 20 בינואר 2020. לפרטים אודות מר קרלו גרוס הדרושים בהתאם לתקנה 36(ב10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224(א) ו-241 לחוק החברות	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.81	לא	✓
18	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	804925	0.01	06/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	77.78	לא	✓
19	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדח"חות הכספיים ובדח"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	לר	לא	✓	
20	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
21	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
22	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
23	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
24	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי של מר רפאל אהרון וכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
25	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
26	הגומל בינלאומי בניהול פסגות	ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓

ש"ס	מס' פסקות	מס' תע"מ	מס' ע"מ	תאריך	סוג	שנתיות	תיאור	מס' רוב	מס' עבר	מס' נגד	מס' פסקות	מס' ני"ע	
27	731018	1668944	0.03	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999	רוב מיוחד	לא	√	81.72	עבר	נגד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
28	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדיקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	רוב מיוחד	לא	√	87.09	עבר	נגד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
29	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור הכללתו של מר ירון זלצמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסת עתידיות ובפוליסת POSI.	רוב רגיל	לא	√		עבר	בעד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
30	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן .	רוב רגיל	לא	√		עבר	בעד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
31	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן .	רוב רגיל	לא	√		עבר	נגד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
32	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדיקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	רוב מיוחד	לא	√	68.34	עבר	נגד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
33	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסת עתידיות ובפוליסת POSI.	רוב רגיל	לא	√		עבר	בעד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
34	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.	רוב רגיל	לא	√		עבר	נגד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
35	1139195	307895	0.06	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי	רוב רגיל	לא	√		עבר	נגד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
36	1087824	468455	0.00	15/01/20 15:00	כללית	1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה.	רוב מיוחד	לא	√	93.69	עבר	נגד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
37	1080613	216339	0.03	16/01/20 11:00	מיוחדת	1. הענקת מניית חסומות למנכ"ל החברה	רוב רגיל	לא	√		עבר	נגד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
38	256016	2827910	0.01	16/01/20 14:00	שנתית	1. To re-elect Mr. Marek Panek to the Company's board of directors, or the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	רוב רגיל	לא	√		עבר	בעד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
39	256016	2827910	0.01	16/01/20 14:00	שנתית	2. To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	רוב רגיל	לא	√		עבר	בעד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות ני"ע
40	256016	2827910	0.01	16/01/20 14:00	שנתית	3. To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	רוב רגיל	לא	√		עבר	בעד	הגומל בינלאומי בניהול פסקות

ש"ס	ל	א	רוב רגיל	עבר	נגד	תיאור	תאריך	שעות	0.01	2827910	256016	פרמולה מערכות (1985) בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
41	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2019 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize the Board and/or its audit committee to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services.	16/01/20	14:00	0.01	2827910	256016	פרמולה מערכות (1985) בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
42	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ'לקה כמנ"ל החברה	16/01/20	16:00	0.03	1293809	1132356	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
43	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כי"ר דירקטוריון החברה	16/01/20	16:00	0.03	1293809	1132356	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
44	√	לא	ל.ר	דיון	דיון	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
45	√	לא	רוב רגיל	עבר	נגד	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
46	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
47	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
48	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
49	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
50	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
51	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
52	√	לא	רוב רגיל	עבר	בעד	9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדרון קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
53	√	לא	רוב מיוחד	עבר	נגד	10. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח ב' לד"ח זימון האסיפה. מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 28 בספטמבר 2019.	20/01/20	15:00	0.00	8576587	1097278	אמות השקעות בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע
54	√	לא	ל.ר	דיון	דיון	1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	26/01/20	11:00	0.01	5865610	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	הגומל בינלאומי בניהול פסגות נ"ע

55	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
56	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
57	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
58	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
59	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
60	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
61	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
62	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
63	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
64	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגי א קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
65	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	0.01	5865610	2590248	26/01/20 11:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור מינויו מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים .	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
66	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.03	834666	1081843	29/01/20 15:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון		לא	√
67	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.03	834666	1081843	29/01/20 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רוח"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
68	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	0.03	834666	1081843	29/01/20 15:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

מספר	ני"ע	הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מ"טב דש	השקעות	בע"מ	834666	1081843	0.03	29/01/20	15:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
69		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מ"טב דש	השקעות	בע"מ	834666	1081843	0.03	29/01/20	15:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
70		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מ"טב דש	השקעות	בע"מ	834666	1081843	0.03	29/01/20	15:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
71		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מ"טב דש	השקעות	בע"מ	834666	1081843	0.03	29/01/20	15:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
72		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מ"טב דש	השקעות	בע"מ	834666	1081843	0.03	29/01/20	15:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
73		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מ"טב דש	השקעות	בע"מ	834666	1081843	0.03	29/01/20	15:00	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
74		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מ"טב דש	השקעות	בע"מ	834666	1081843	0.03	29/01/20	15:00	שנתית	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
75		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מ"טב דש	השקעות	בע"מ	834666	1081843	0.03	29/01/20	15:00	שנתית	1. Approval of the Company's engagement in directors' and officers' insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting February 1, 2020, including the allocation of premiums between the Company and Israel Corporation Ltd	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.82
76		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מיטב דש	השקעות	בע"מ	23941631	281014	0.01	30/01/20	10:00	מיוחדת	1. עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח המצ"ב. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב לא יביא לארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.77
77		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מיטב דש	השקעות	בע"מ	6605285	576017	0.01	30/01/20	10:00	מיוחדת	1. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.	נגד		רוב מיוחד	לא	√	
78		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מיטב דש	השקעות	בע"מ	2653914	1091065	0.01	02/02/20	14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מר רחמים בתפקיד מנכ"ל החברה	נגד		רוב מיוחד	לא	√	
79		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מיטב דש	השקעות	בע"מ	1130104	1100957	0.01	03/02/20	17:00	מיוחדת	2. התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההיגיינה.	נגד		רוב מיוחד	לא	√	
80		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מיטב דש	השקעות	בע"מ	1130104	1100957	0.01	03/02/20	17:00	מיוחדת	3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.	נגד		רוב מיוחד	לא	√	
81		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מיטב דש	השקעות	בע"מ	1130104	1100957	0.01	03/02/20	17:00	מיוחדת	4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה	בעד		רוב מיוחד	לא	√	
82		הגומל	בינלאומי	בניהול	פסגות	ני"ע	מיטב דש	השקעות	בע"מ	1130104	1100957	0.01	03/02/20	17:00	מיוחדת		בעד		רוב מיוחד	לא	√	

83	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1091354	3182784	0.01	04/02/20 14:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018	דיון	דיון	לא	√
84	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1091354	3182784	0.01	04/02/20 14:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	עבר	רוב רגיל	לא	√
85	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1091354	3182784	0.01	04/02/20 14:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	עבר	רוב רגיל	לא	√
86	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1091354	3182784	0.01	04/02/20 14:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	עבר	רוב רגיל	לא	√
87	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1091354	3182784	0.01	04/02/20 14:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נס לתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2020.	עבר	רוב מיוחד	לא	√
88	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1091354	3182784	0.01	04/02/20 14:00	מיוחדת	6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020.	עבר	רוב מיוחד	לא	√
89	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1091354	3182784	0.01	04/02/20 14:00	מיוחדת	7. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורד גבאי את קסירר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.	עבר	רוב רגיל	לא	√
90	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	יוחננוף	1161264	0	0.02	05/02/20 13:00	מיוחדת	1. מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	עבר	רוב מיוחד	לא	√
91	הגומל בינלאומי בניהול פסגות ני"ע	יוחננוף	1161264	0	0.02	05/02/20 13:00	מיוחדת	2. מינויה של גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	עבר	רוב מיוחד	לא	√