

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/21 00:01 עד- 06/01/21 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר 2 ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש	רוב המיוחד (%)	החלטת רוב	הצבעה	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.		לא	√	לר		דיון		
2	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).		לא	√	רוב רגיל		נגד		
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו, לא יעלה על שמונה (8) דירקטורים (לעניין זה ראו האמור בסעיף 12 לדוח המידי).		לא	√	רוב רגיל		בעד		
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנבל לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		לא עבר		
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		לא עבר		
6	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. בחירה ומינוי של גב' ורדה אלשיך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		עבר		
7	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		נגד		
8	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		נגד		
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. בחירה ומינוי של מר יגאל בר יוסף לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		לא עבר		
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	10. בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		לא עבר		
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. בחירה ומינוי של גב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		עבר		
12	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		הודר מבוסלת מסדר היום		
13	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√	רוב רגיל		לא עבר		
14	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.	90.77	לא	√	רוב מיוחד		עבר		
15	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.05	03/01/21 15:00	שנתית	15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית.	55.14	לא	√	רוב רגיל		לא עבר		

מס' פסגות ני"ע	מס' בניהול פסגות ני"ע	מס' ביטוח	15:00	ומיוחדת	הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.	מיוחד						
16	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	16. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות.	רוב מיוחד	עבר	בעד	לא	99.53	√	
17	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	רוב רגיל	לא עבר	נגד	לא		√	
18	כלנית בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	רוב רגיל	עבר	בעד	לא		√	
19	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מישורים	04/01/21 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון	רוב רגיל	עבר	נגד	לא		√	
20	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מישורים	04/01/21 13:00	מיוחדת	2. תיקון מדיניות התגמול של החברה	רוב מיוחד	עבר (רוב ללא פירוט)	בעד	לא	60.2	√	
21	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מישורים	04/01/21 13:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה	רוב רגיל	עבר	נגד	לא		√	
22	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מישורים	04/01/21 13:00	מיוחדת	4. אישור הענקת כתב פטור למנל"ל החברה	רוב מיוחד	לא עבר	נגד	לא	85.95	√	
23	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס	04/01/21 14:00	מיוחדת	1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום.	רוב מיוחד	עבר	נגד	לא	86.97	√	
24	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019	רוב רגיל	עבר	דיון	לא		√	
25	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	רוב רגיל	עבר	נגד	לא		√	
26	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת בעד	רוב רגיל	עבר	בעד	לא		√	
27	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק בעד	רוב רגיל	עבר	בעד	לא		√	
28	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק בעד	רוב רגיל	עבר	בעד	לא		√	
29	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר בעד	רוב רגיל	עבר	בעד	לא		√	
30	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס בעד	רוב רגיל	עבר	בעד	לא		√	
31	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך בעד	רוב רגיל	עבר	בעד	לא		√	
32	כלנית בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין בעד	רוב רגיל	עבר	בעד	לא		√	

