

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 24/04/19 23:59 שם המרכז שובל בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז	חברה	מספר נייר	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה	החלטת רוב	רוב המיוחד	שיעור הרוב	תנאי העסקה	עניין בהתאם	נימוק להצבעה
1	שובל בניהול פסגות נ"ע	767012	4809470	0.00	01/01/19 17:00	מיוחדת	אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.	✓	רוב מיוחד	98.57	לא	לא	✓	
2	שובל בניהול פסגות נ"ע	1109495	43623.58	0.06	02/01/19 16:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.	✓	דיון			לא	✓	
3	שובל בניהול פסגות נ"ע	1109495	43623.58	0.06	02/01/19 16:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	✓	דיון			לא	✓	
4	שובל בניהול פסגות נ"ע	1109503	69928.4	0.04	02/01/19 16:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.	✓	דיון	לר		לא	✓	
5	שובל בניהול פסגות נ"ע	1109503	69928.4	0.04	02/01/19 16:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	✓	דיון			לא	✓	
6	שובל בניהול פסגות נ"ע	699017	1791132	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.	✓	רוב מיוחד	99.54	לא	לא	✓	
7	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	✓	רוב מיוחד	99.99	לא	לא	✓	
8	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	✓	רוב מיוחד	83.09	לא	לא	✓	
9	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	✓	רוב רגיל			לא	✓	
10	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	✓	רוב מיוחד	99.99	לא	לא	✓	
11	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	5. ככל שתאושר החלטה מס' 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה.	✓	רוב רגיל			לא	✓	

עקב טעות אנוש טכנית במלוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה

של הקופה														
12	שובל בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.99	לא	√
13	שובל בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
14	שובל בניהול פסגות נ"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
15	שובל בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
16	שובל בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
17	שובל בניהול פסגות נ"ע	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
18	שובל בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	603268	0.00	07/01/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.05	לא	√
19	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובר"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דיון	דיון	לר		לא	√
20	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
21	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
22	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
23	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
24	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
25	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
26	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.3	לא	√
27	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	53.46	לא	√
28	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	10. תיקון של תקנון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√

29	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	11. מתן התחייבות לשיפוי למר עחד פלר, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
30	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
31	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
32	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
33	שובל בניהול פסגות נ"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב הגיל		לא	√
34	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	לר		לא	√
35	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
36	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 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	עבר	רוב הגיל		לא	√
37	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 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	עבר	רוב הגיל		לא	√
38	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 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	עבר	רוב הגיל		לא	√
39	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 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	עבר	רוב הגיל		לא	√
40	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 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	עבר	רוב הגיל		לא	√
41	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברך	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
42	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 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	עבר	רוב הגיל		לא	√
43	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
44	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
45	שובל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√

שובל

46	בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	84.63	לא	√	
47	שובל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אנמון (להלן: "מר אנמון"), י"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 1.1.2019 ויסיימם ביום 31.12.2021. בתנאים זהים אלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אנמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.58	לא	√	
48	שובל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתבנית הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 30.11.2019 (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף 3.2.4 לדוח המידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	עבר	רגיל	לא	לא	√	
49	שובל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או לא כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.1.2019 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 3.3.1 לדוח מידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	עבר	רגיל	לא	לא	√	
50	שובל בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12618508	0.00	28/01/19 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.93	לא	√	
51	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	ל.ר.	לא	לא	√	
52	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רגיל	לא	לא	√	
53	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר יצחק אפליוג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רגיל	לא	לא	√	
54	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רגיל	לא	לא	√	
55	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רגיל	לא	לא	√	
56	שובל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.ו.י.	1109503	65855.74	0.04	30/01/19 18:00	א"ח	1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.02.2019 ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 ("תשלום הקרן הקרוב" ו- "מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה), בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב ("תשלום הקרן הנדחה") ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב (המהווה שיעור של 0.31538% מיתרת קרן אגרות החוב). מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום 17.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.07.2019. לעניין זה מובהר כי: ● במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים (הכוללת את הריבית הנקובה על הקרן) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2018) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב. ● הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום הקרן הקרוב תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. ● למעט השינוי במועד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.53	לא	לא	√
57	שובל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.ו.י.	1109495	46056.3	0.06	31/01/19 16:00	א"ח	1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') נוסח ההחלטה: בהמשך לאסיפת ההתייעצות שהתקיימה ביום 02/01/2019 ולדיווח החברה מיום 08.1.2019 (אסמכתא: 003813-02-2019), לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה א') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.2.2019, ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 ("תשלום הקרן הקרוב" ו- "מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה), בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב ("תשלום הקרן הנדחה") ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב. יתרת קרן אגרות החוב. (המהווה שיעור של 0.28696% מיתרת קרן אגרות החוב) מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן: המועד הקובע ידחה ליום 9.20106.17. יום התשלום ידחה ליום 9.20107.01. לעניין זה מובהר כי: ● במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וכן ריבית (לרבות ריבית פיגורים) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2019) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב קר, בגין מלוא	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.56	לא	לא	√
58	שובל בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. הרכב הדירקטוריון	בעד	עבר	רגיל	לא	לא	√	
59	שובל בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב	בעד	עבר	רגיל	לא	לא	√	





93	פסגות ני"ע	בע"מ	384016	312665	0.00	12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
94	שובל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת בע"מ חמת	384016	312665	0.00	21/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
95	שובל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת בע"מ חמת	384016	312665	0.00	21/02/19 12:00	שנתית	5. הארכת כהונתה של גב' דברת זגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
96	שובל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת בע"מ חמת	384016	312665	0.00	21/02/19 12:00	שנתית	6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017	בעד	עבר	ל.ר.	לא	√
97	שובל בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.00	21/02/19 13:30	מיוחדת	1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
98	שובל בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.00	21/02/19 13:30	מיוחדת	לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
99	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
100	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
101	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
102	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
103	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחנ"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
104	שובל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	0.04	25/02/19 21:00	א"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מייד של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מייד בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
105	שובל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	0.04	25/02/19 21:00	א"ח	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) ( נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מייד בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מידידו בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
106	שובל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1068485	0.00	25/02/19 21:00	א"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מייד של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מייד בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מידידו בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה													

107	שובל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל בע"מ	1142231	1068485	0.00	25/02/19 21:00	א"ח	יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשרט הנאמנות (סדרה ח') שתאריכו בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל".	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.88	לא	√
108	שובל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר	לא	√	
109	שובל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
110	שובל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
111	שובל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
112	שובל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
113	שובל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשדר ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
114	שובל בניהול פסגות נ"ע	רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת	1147750	23454	0.00	28/02/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
115	שובל בניהול פסגות נ"ע	רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת	1147750	23454	0.00	28/02/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
116	שובל בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.00	28/02/19 16:00	מיוחדת	1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
117	שובל בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.00	28/02/19 16:00	מיוחדת	2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
118	שובל בניהול פסגות נ"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.00	28/02/19 16:00	מיוחדת	3. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
119	שובל בניהול פסגות נ"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	430299		06/03/19 13:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כליד הדירקטוריון של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
120	שובל בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	20401818	0.00	06/03/19 16:00	מיוחדת	1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√	
121	שובל בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	20401818	0.00	06/03/19 16:00	מיוחדת	2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√	
122	שובל בניהול פסגות נ"ע	אזורים-חברה	715011	801235	0.00	10/03/19 16:30	בוטלה	1. לאשר את הארכת תנאי כהונתו של י"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן, בעל השליטה בחברה, עד ליום 10.3.2022, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
	שובל	אזורים-חברה						2. לאשר הארכה עד ליום 10.3.2022 של ההתקשרות שבין אזורים החזקות בינלאומיות בע"מ, חברת בת של החברה ("חברת הבת")						



123	בניהול פסגות ני"ע	להשקעות בתפוח ובבנין בע"מ	715011	801235	0.00	10/03/19 16:30	בוטלה	לבין מר ג'ק (ינק?) קליין דירקטור וחתנו של מר פרידמן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים מכוחו יעניק מר קליין לחברת הבת שירותים כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, ולעדכן את התגמול שיינתן למר קליין במסגרת הסכם השירותים לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחודש.	רוב מיוחד	לא	√
124	שובל בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5580754	0.00	11/03/19 15:00	מיוחדת	1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	רוב רגיל	לא	√
125	שובל בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5580754	0.00	11/03/19 15:00	מיוחדת	2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	רוב רגיל	לא	√
126	שובל בניהול פסגות ני"ע	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5580754	0.00	11/03/19 15:00	מיוחדת	3. מינוי של מר אברהם ביגור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל.	רוב רגיל	לא	√
127	שובל בניהול פסגות ני"ע	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	15899656	0.00	12/03/19 15:00	מיוחדת	1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תדע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המייד דבר זימון האסיפה המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המייד האמור.	רוב מיוחד	לא	√
128	שובל בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	953515	0.00	14/03/19 14:00	מיוחדת	1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופה כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 16 במרץ, 2019, מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסר מר מייקל שטרן, מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל ששירות מקצועית), התש"ס-2005. בנין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת. יהיה שטרן זכאי לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו למועד הדוח, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הגמול"). כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרישת של החברה קבוע תקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב	רוב מיוחד	לא	√
129	שובל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2747680	0.00	18/03/19 14:00	מיוחדת בוטלה	1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה ועובדים במי מהן את השירותים (המגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (המגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לא. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במנין.	רוב מיוחד	לא	√
130	שובל בניהול פסגות ני"ע	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	502614	0.01	18/03/19 17:00	מיוחדת	1. מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לה תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה	רוב מיוחד	לא	√
131	שובל בניהול פסגות ני"ע	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	502614	0.01	18/03/19 17:00	מיוחדת	2. מינוי מר זיגלמן אבי, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה	רוב מיוחד	לא	√
132	שובל בניהול פסגות ני"ע	איליון אחזקות בע"מ	209015	408723	0.00	20/03/19 13:00	מיוחדת	1. אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של ד"ר רונית קורן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת (שניה) החל מיום 22 במרץ 2019, ועד ליום 21 במרץ, 2022. בכפוף לאישור מינויה של ד"ר קורן כדירקטורית חיצונית, תהא ד"ר קורן זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. בנוסף, תהא ד"ר קורן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחרית של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, ולקבל כתב התחייבות לשיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת. ד"ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה.	רוב מיוחד	לא	√
133	שובל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות.	רוב מיוחד	לא	√
134	שובל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנכ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן,	רוב מיוחד	לא	√

נ"ע	שובל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2763491	1081942	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יו"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים ולווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הונו, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.	רוב מיוחד	לא	√	
135	שובל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2763491	1081942	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יו"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים ולווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הונו, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.	רוב מיוחד	לא	√	
136	שובל בניהול פסגות נ"ע	שיכון ובינוי בע"מ	2763491	1081942	0.00	24/03/19 15:00	בוטלה	4. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם ולמעט למנכ"ל.	רוב הגיל	לא	√	
137	שובל בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	186384.1	1120872		26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.	דיון	לא	√	
138	שובל בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	186384.1	1120872		26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לא	√	
139	שובל בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1832537	1139203		26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.	דיון	לא	√	
140	שובל בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1832537	1139203		26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לא	√	
141	שובל בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	202392.2	1120872		27/03/19 17:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 15.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 31.3.2019, ליום 15.04.2019. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה: • למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של	רוב מיוחד	לא	√	
142	שובל בניהול פסגות נ"ע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	202392.2	1120872		27/03/19 17:00	אג"ח	2. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מיום 15.4.2019 עד ליום 28.04.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) כפוף לקבלת הצעת ההחלטה אשר בסעיף 1 לעיל, מוצע לדחות בדחייה נוספת את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר יהיה קבוע ליום 15.04.2019, ליום 28.04.2019. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: • למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על	הודר מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
143	שובל בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534		28/03/19 16:00	שנתית	1. Re-election of Ami Erel as director	נגד	לא	√	
144	שובל בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534		28/03/19 16:00	שנתית	2. Re-election of Sholem Lapidot as director	בעד	לא	√	
145	שובל בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534		28/03/19 16:00	שנתית	3. Re-election of Ephraim Kunda as director	בעד	לא	√	
146	שובל בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534		28/03/19 16:00	שנתית	4. Election of Gustavo Traiber as director	בעד	לא	√	
147	שובל בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534		28/03/19 16:00	שנתית	5. Election of Varda Liberman as external director	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√	
148	שובל בניהול פסגות נ"ע	סלקום ישראל בע"מ	1522632	1101534		28/03/19 16:00	שנתית	6. Election of Shmuel Hauzer as external director	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√	

המצ"ב כנספח לדוח זה, למנכ"ל המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.





175	בניהול פסגות נ"יע	אינרם תעשיות בנייה בע"מ	1350392	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	7. מינוי של מר יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
176	שובל בניהול פסגות נ"יע	אינרם תעשיות בנייה בע"מ	1350392	1132356	15/04/19 16:00	שנתית	8. מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
177	שובל בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	215329.6	1120872	16/04/19 16:00	אג"ח	1.1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והגדרת סמכויותיה ("הנציגות"): לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה כספית של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככלל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שגיובשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב; 1.1.4. להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, ר"ח וכי"א) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת. 1.1.5. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות לשלוח מכוח חוק השליחות, תשכ"ה – 1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמן וסודיות. 1.1.6. סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. טופס הצהרת מועמד מצורף כנספח א' לזימון. מחזיק אשר מעוניין להגיש מועמדותו לנציגות יעביר טופס הצהרת מועמד עד ליום א' בשעה 16:00 לעוה"ד נורית סגל בכתיבת הדואר האלקטרונית: nurits@mitrust.co.il או לפקס 03-6374344. אישור המועמדים אשר יציעו עצמם לנציגות על ידי מחזיקי אגרות החוב יהיה בדיווח משלים לדיווח זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתייבבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
178	שובל בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	215329.6	1120872	16/04/19 16:00	אג"ח	1.2. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב - במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1, לאשר סמכויות כדלקמן: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: גיבוש דרכי פעולה להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות ניהול הליכים משפטיים נגד אגרות החוב (סדרה ג'), וכן מינוי מומחים ויועצים והחלפתם, לרבות ייעוץ משפטי, אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתייבבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
179	שובל בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	215329.6	1120872	16/04/19 16:00	אג"ח	1.3. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב – במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לאשר את הסמכויות הבאות לנציגות: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) להסמיך את הנציגות לפעול להגנה על זכויותיה של מחזיקי אגרות החוב באמצעות ניהול הליכים משפטיים עקב אי פירעון של החוב, למעט הליכי פירוק. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתייבבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יפורסם בהמשך.	מבוטלת לר.		לא	√	
180	שובל בניהול פסגות נ"יע	בי קומיוניקיישנס בע"מ	215329.6	1120872	16/04/19 16:00	אג"ח	1.4. דחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 6.5.19: לאשר (הצבעה בעד) או לאשר (הצבעה נגד) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 22.4.19 ליום 6.5.19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתייבבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.4 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. לצורך הצעת החלטה 1.4 לעיל בלבד המניין החוקי לפתיחת האסיפה תהיה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות בא כוחם), המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מחקר הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות באי כוחם) המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
181	שובל בניהול פסגות נ"יע	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	562971	1141969	17/04/19 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת השתתפות הביקורת דירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף 5 להסכם השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימון. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√