

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| סוגי אסיפות | אסיפות שנתיות | אסיפות מיוחדות | אסיפות אג"ח | אסיפות כתבי אופציה | אסיפות תעודת סל | יחידת השתתפות | סה"כ |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| מספר אסיפות בדו"ח | 6 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| מספר אסיפות כללי | 26 | 177 | 63 | 3 | 0 | 4 | 273 |

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי | |
|---|-----------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1081074 | איסתא | 1,578 | 0.0001 | 0.00 | 01/01/2025 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1. לתקן את תקנון החברה בהתאם לתיקונים ולעדכונים המסומנים בנוסח התקנון המצורף לזימון האסיפה, וזאת בין היתר על מנת לאפשר לחברה למנות את מר ערן זמורה ליו"ר הדירקטוריון של החברה ללא מגבלת זמן של 3 שנים הקבועה בתקנון הנוכחי. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן זמורה כיו"ר דירקטוריון החברה, הל מיום 1.1.2025. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר הענקת מענק למר טל שייברום, יו"ר הדירקטוריון היוצא. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. לאשר את הרחבת ועדכון הסדר תיחום פעילות. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161264 | יוחננוף | 3,260 | 0.0003 | 0.01 | 01/01/2025 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | 99.77 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1. לאשר את תנאי העסקתו של מר ציון בן-יוסי, הנשוי לבתה של הגב' שרית יוחננוף, מבעלי השליטה בחברה, עם תום 3 שנים ממועד האישור האחרון, בתפקידו כמנהל מחסנים רשתי, לתקופה של 3 שנים נוספות, ללא שינוי בתנאיו, כך שהשכר החודשי הגלובאלי המשולם למר בן-יוסי יעמוד על 17 אלפי ש"ח ברוטו (100% משרה). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לעדכן את תנאי העסקתו של מר אפי יוחננוף, אחיו של מר מרדכי יוחננוף, מבעלי השליטה בחברה, עם תום 3 שנים ממועד האישור האחרון, בתפקידו כנאמן צי משאיות, לתקופה של 3 שנים נוספות, ללא שינוי בתנאיו, כך שהשכר החודשי הגלובאלי המשולם למר יוחננוף יעמוד על 23 אלפי ש"ח ברוטו (100% משרה), בתוספת הוצאות דלק בסך של 3,000 ש"ח. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100007 | פז אנרגיה | 4,767 | 0.0007 | 0.03 | 01/01/2025 | מיוחדת | כן | בעד | לא אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1. לאשר את מינויו של פרופ' אפרים צדקה לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד האישור האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2025 וכן לתקן את הוראת סעיף 19.4.1 לתקנון החברה בדרך של הוראת שעה חד פעמית, כך שניתן יהיה למנות דירקטור אחד באסיפה כללית מיוחדת בשנת 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לאשר את מינויה של גב' יעל דניאלי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2025 וכן לתקן את הוראת סעיף 19.4.1 לתקנון החברה בדרך של הוראת שעה חד פעמית, כך שניתן יהיה למנות דירקטור אחד באסיפה כללית מיוחדת בשנת 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, המצורפת כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. לאשר עדכונים בתנאי הכהונה וההעסקה של מר הראל לוקר, יו"ר דירקטוריון החברה, ובכלל זה מנגנון מענק שנתי ותגמול הוני. | | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. | לאשר עדכונים בתנאי הכהונה וההעסקה של מר ניר שטרן, מנכ"ל החברה, ובכלל זה מנגנון מענק שנתי ותגמול הוני. | | | | | | כן | בעד | אושר | 86.30 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5010129 | אלקטרה צריכה | 2,344 | 0.0009 | 0.02 | 01/01/2025 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה אחרונה ועד ליום 30 בנובמבר 2025 באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 127019 | מבטח שמיר | 1,741 | 0.0021 | 0.04 | 02/01/2025 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור חידוש ועדכון תנאי כהונתו והעסקתו של משנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ, מר גיא שמיר, בנו של מר מאיר שמיר, בעל השליטה בחברה, לתקופה בת שלוש (3) שנים בתוקף מיום 1 בנובמבר 2024. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.92 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1170877 | נופר אנרג'י | 3,120 | 0.0012 | 0.04 | 05/01/2025 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את מר עופר ינאי כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר יוני טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את הגב' יונית פרטוק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר צבי ליון כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את מר אורי אורבך כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | למנות את משרד רואי החשבון סומך חייקין KMPG כרואי החשבון המבקרים של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד מועד תום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 694034 | אלקו | 4,023 | 0.0022 | 0.09 | 05/01/2025 | שנתית | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג - קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר מודכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | למנות מחדש את מר אריאל בן דיון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1202977 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ישרס אחזקות | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 0.01 0.0005 2,604 שנתית | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2023, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את מר יצחק חלמיש (דירקטור רגיל) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר אילן טוקר (דירקטור רגיל) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 731018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערד | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/01/2025 0.03 0.0032 872 שנתית | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2023, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | למנות מחדש את משרד רו"ח דלוויט - בריטמן אלמגור, כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | למנות מחדש את גב' יעל אפרון (דירקטורית רגילה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | למנות מחדש את מר אילן טוקר (דירקטור רגיל) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר את שינוי שמה הנוכחי של החברה לשם "מלם-תים אחזקות בע"מ" (ובאנגלית: "Malam-Team Holdings Ltd") או לכל שם דומה אחר שייקבע על ידי דירקטוריון החברה ויאשר על ידי רשם החברות, וכן שינוי תקנון החברה בהתאם. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 156018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| מלם תים | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 0.00 0.0002 1,784 שנתית | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. דיון בדוחות הכספיים, בדוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. למנות מחדש את מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. למנות מחדש את מר יואב שלוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. למנות את גב' יעל אפרון כדירקטורית בחברה, בתוקף החל מיום 19 בינואר 2025. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,320</td> <td>0.0024</td> <td>0.03</td> <td>07/01/2025</td> <td>מיוחדת נדחת</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,320 | 0.0024 | 0.03 | 07/01/2025 | מיוחדת נדחת | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,320 | 0.0024 | 0.03 | 07/01/2025 | מיוחדת נדחת | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2023. | | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. למנות מחדש את משרד ארנסט אנד יאנג ישראל, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | | | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. לאשר את מינוי מחדש של מר רן שחם כיו"ר הדירקטוריון (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. לאשר את מינוי מחדש של מר איר לוינשטיין כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | לא | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. לאשר את מינוי מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. לאשר את מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. לאשר את מינוי של גב' רוני בני-בר כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. לאשר את מינוי מחדש של גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. לאשר את הגדלת מאגר כתבי האופציות לבעלת השליטה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.72 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. לאשר הקצאת כתבי אופציה, מעת לעת, לעובדים של החברה או של חברות בבעלות מלאה או חלקית שלה שמעניקים שירותים לבעלת השליטה, ומנגנון העמסתם, או לעובדים אשר הענקה להם עשויה ליצור עניין אישי לבעלי השליטה בחברה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.73 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. לאשר את הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכמי שירותים, ומנגנון העמסתם. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.73 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. לאשר את הקצאת כתבי אופציות, מעת לעת, לעובדים מקבוצת בעלת השליטה, אשר אינם מעניקים שירותים לחברה במסגרת הסכם שירותים. | | | | | | | כן | בעד | אושר | 98.72 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0.0009</td> <td>0.00</td> <td>07/01/2025</td> <td>מיוחדת</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0009 | 0.00 | 07/01/2025 | מיוחדת | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0.0009 | 0.00 | 07/01/2025 | מיוחדת | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. To approve the compensation to be paid to the Company's Chief Executive Officer, Mr. Benjamin (Benny) Eppstein. | | | | | | | לא | בעד | אושר | | רוב מיוחד | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|---------------|---------|------------|
| 1095835 | ארפורט סיטי | 7,327 | 0.0003 | 0.02 | 08/01/2025 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה לשנים 2025-2027 לפי תיקון מס' 20 לחוק החברות. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחנ"ל - חברת הנפט לישראל בע"מ, חברה בשליטת בעל השליטה בחברה (בעקיפין). | | | | | | | | | | | | | | |
| 475020 | ניו-מד אנרג' יהש | 13,546 | 0.0001 | 0.02 | 09/01/2025 | יחידת השתתפות - יה"ש | | | | | | | | | |
| 1. | אישור התקשרות בהסכם מותנה לרכישת זכויות בנכס נפט בשטח המים הכלכליים של בולגריה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל השותפות בדרך של הקצאת 5% מהון המניות של החברה הבת, NewMed Energy Balkan Limited, ומימון חלקו בעלויות ההשקעה הראשונית, הכוללת את שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בשטח הרישיון. | | | | | | | | | | | | | | |
| 767012 | **הפניקס | 14,105 | 0.0005 | 0.08 | 14/01/2025 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מינויו של פרופסור זוהר גושן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה וכן את תנאי כהונתו כדירקטור בחברה, קרי, מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות, מתן כתב התחייבות לשיפוי, מתן כתב פטור מאחריות והכללה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | לאשר את מינויו של מר זובין טפרלובה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה וכן את תנאי כהונתו כדירקטור בחברה, קרי, מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות, מתן כתב התחייבות לשיפוי, מתן כתב פטור מאחריות והכללה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | למנות את גב' ענבל קרייס כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה וכן את תנאי כהונתה כדירקטורית בחברה, קרי, מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות, מתן כתב התחייבות לשיפוי, מתן כתב פטור מאחריות והכללה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | למנות את גב' הנאדי סעיד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה וכן את תנאי כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, קרי, מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות, מתן כתב התחייבות לשיפוי, מתן כתב פטור מאחריות והכללה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137975 | דה זראסאי אג' ג | 829 | 0.0004 | 0.00 | 14/01/2025 | אג"ח | | | | | | | | | |
| 1. | עדכון ודיווח מאת החברה, היועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב באשר לסוגיית התאמות הריבית. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157403 | ישראלכרט | 2,853 | 0.0015 | 0.04 | 15/01/2025 | מיוחדת נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | לאשר את מינויו מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | | | | | | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | לאשר את הארכת כהונתה של הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות ולפי הוראות נב"ת 301), לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 97.38 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 187 | 0.0047 | 0.01 | 26/01/2025 | אג"ח נדחת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | להורות לנאמן, לנציגות ולב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לפעול לקידום הצעת הסדר חוב מפורט עם נציגי החברה ובעלי השליטה, על בסיס עקרונות הצעת החברה כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיום 16.1.2025 (מס' אסמכתא: 004968-01-2025) או כל הצעה עדכנית שתפורסם עד למועד נעילת ההצבעות "ההצעה". | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 98.62 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר לחברה להתקשר (בעצמה או באמצעות מי מטעמה) בהסכם מכר של הנכס במיסיסיפי בהתאם לפרטי העסקה המתוארים בסעיף 3.3 לעקרונות הצעת החברה כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מיום 16.1.2025 (מס' אסמכתא: 004968-01-2025) או כל הצעה עדכנית שתפורסם עד למועד נעילת ההצבעות "עקרונות ההסדר", ובלבד שהשלמתו וביצועו של הסכם המכר האמור יהא מותנה בתנאי מתלה מקדים לפיו ההסדר המפורט שיתגבש על בסיס עקרונות ההסדר, ככל שיתגבש, יאושר על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב ועל ידי בית המשפט. תנאי מתלה זה לא יהא ניתן לויתור או לשינוי אלא על ידי אסיפת מחזיקים נוספות שתתכנס ותקבל החלטה כאמור (ככל שתקבל). | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 98.63 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1190297 | פטרוכימים אגח י | 325 | 0.0084 | 0.03 | 26/01/2025 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח מאת החברה בדבר בקשתה לאשר תיקון לשטר הנאמנות אשר נוסחו מצורף כנספח א' לזימון. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 187 | 0.0047 | 0.01 | 27/01/2025 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ויועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב וכן דיון והתייעצות בקשר עם מכירת הנכס המשועבד בהתאם לתנאים שצורפו לכתב ההצבעה שפורסם ביום 23.1.2025. | | | | | | דיון | דיון | דיון | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 187 | 0.0047 | 0.01 | 30/01/2025 | אג"ח | | | | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | להסכים למכירת הנכס המשועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (Brookhollow Central; "הנכס המשועבד") בהתאם לתנאים המפורטים בתמצית זימון האסיפה ובלetter of intent המצורפים כנספח ב' לכתב ההצבעה "תנאי המכירה" וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסכים כי תיאגיד הנכס המשועבד, Hertz Huston Brookhollow, LP, יחתום על הסכם למכירת הנכס המשועבד על פי תנאי המכירה ויבצע את הפעולות הנדרשות לצורך הוצאת מכירת הנכס המשועבד לפועל על פי תנאי המכירה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1082635 | אלומי | 756 | 0.0099 | 0.07 | 30/01/2025 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | To approve the terms of service and compensation of Mr. Ben Sheizaf as set forth in the Proxy Statement, effective November 25, 2024, and to determine that this resolution is for the benefit of the Company. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1190297 | פטרוכימים אגח י | 323 | 0.0084 | 0.03 | 02/02/2025 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב כמפורט בתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן של תיקון לשטר הנאמנות שיפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | לא אושר | 33.99 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1087022 | פוקס | 4,139 | 0.0005 | 0.02 | 04/02/2025 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | אישור מינויו של מר תמיר דגן לכהונה ראשונה בת 3 שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | 99.73 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור מינויה של גב' נעמה קאופמן פס כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 686014 | מהדרין | 623 | 0.0032 | 0.02 | 09/02/2025 | מיוחדת | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר צמח, בתוקף מיום 15 בדצמבר 2024 וכן את עדכון התגמול ששולם לו בגין התקופה בה שימש כממלא מקום מנכ"ל החברה. | | | | | | כן | נגד | אושר | 79.10 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 187 | 0.0047 | 0.01 | 10/02/2025 | אג"ח | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | בהמשך לבקשה למתן הוראות שהגישה החברה ביום 2.2.2025, והחלטת בית המשפט מיום 2.2.2025 המבקשת את עמדת הנאמן בנושא " (בקשת החברה)", מורים בזאת מחזיקי אגרות החוב לנאמן ולבא כוח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, להודיע לבית המשפט הנכבד כי הם אינם מתנגדים לשלושת החלופות המוצעות במסגרת בקשת החברה (סעיפים א' עד ג' לבקשת החברה), ואולם כי מחזיקי אגרות החוב מעדיפים, בעדיפות ראשונה, את חלופה ג' הנזכרת בבקשת החברה, למינוי מר הרץ, מר ג'ריס ור"ח סרבינסקי כנאמנים זמניים " (החלופה המועדפת על המחזיקים)". | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 98.62 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | תיקון 1 להסכם הנאמנות- מחזיקי אגרות החוב מאשרים בזאת את תיקון הסכם הנאמנות באופן שבהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 13.1 לבקשת החברה (בנסיבות של ביצוע פעולה שנועדה למנוע הפרת הסכמים עם מלווים אף שמר ג'ריס מתנגד לפעולה), ישיב הנאמן את הפיקדון בסך של 1.8 מיליון דולר לבעלת השליטה (וזאת כזכות נוספת להשבת הסכום האמור לבעלת השליטה, בנוסף על הקבוע בהסכם הנאמנות) ומורים לנאמן לחתום על כל תיקון שיידרש להסכם הנאמנות, ככל שיידרש, בהתאם להחלטה זו. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 98.62 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | תיקון 2 להסכם הנאמנות- מחזיקי אגרות החוב מאשרים בזאת את תיקון הסכם הנאמנות באופן שבכל שיתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: (א) במקרה שבו מר זאב הרץ יחליט מכל סיבה שהיא לפטר את מר אמיר ג'ריס; ו- (ב) ומחזיקי אגרות החוב יחליטו בשל כך לסיים את המשא ומתן להסדר המפורט - ישיב הנאמן את הפיקדון בסך של 1.8 מיליון דולר לבעלת השליטה (וזאת כזכות נוספת להשבת הסכום האמור לבעלת השליטה, בנוסף על הקבוע בהסכם הנאמנות ובתוך 2 ימי עסקים מהמועד בו החליטו מחזיקי אגרות החוב על סיום המו"מ בשל האמור לעיל) ומורים לנאמן לחתום על כל תיקון שיידרש להסכם הנאמנות, ככל שיידרש, בהתאם להחלטה זו. | | | | | | לא רלוונטי | נגד | לא אושר | 99.11 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | תיקון 3 להסכם הנאמנות- מחזיקי אגרות החוב מאשרים בזאת את תיקון הסכם הנאמנות באופן שבכל שיתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: (א) ר"ח סרבינסקי ימונה כנאמן בהתאם לחלופה המועדפת על המחזיקים; ו- (ב) ר"ח סרבינסקי כנאמן יעשה שימוש בתקופת הביניים בסמכויות הניהול השוטף ו/או בסמכויות ההקירה המוקנות לו; אזי ככל שבעלת השליטה תודיע בשל כך על סיום המשא ומתן להסדר המפורט - ישיב הנאמן את הפיקדון בסך של 1.8 מיליון דולר לבעלת השליטה (וזאת כזכות נוספת להשבת הסכום האמור לבעלת השליטה, בנוסף על הקבוע בהסכם הנאמנות ובתוך 2 ימי עסקים מהמועד בו הודיעה בעלת השליטה לנאמן על סיום המשא ומתן להסדר המפורט בעקבות התקיימות התנאים האמורים) ומורים לנאמן לחתום על כל תיקון שיידרש להסכם הנאמנות, ככל שיידרש, בהתאם להחלטה זו. | | | | | | לא רלוונטי | בעד | אושר | 98.62 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1140151 | נבולוג | 978 | 0.0039 | 0.04 | 13/02/2025 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אריק שור כיו"ר הדירקטוריון של החברה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 187 | 0.0047 | 0.01 | 17/02/2025 | אג"ח | דיין | דיין | דיין | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב ויועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב וכן דיון והתייעצות בנוגע לתיקון הסכם מכירת הכנס המשועבד בהתאם לדיווח החברה שפורסם ביום 11.02.2025 ולמפורט בכתב ההצבעה המפורסם במקביל. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184753 | הרץ פרופר אגח ב | 187 | 0.0047 | 0.01 | 18/02/2025 | אג"ח | לא רלוונטי | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את תיקון ההסכם למכירת הנכס המשועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (Brookhollow Central); "הנכס המשועבד" בהתאם לדיווח החברה מיום 11.2.2025 ולשינויים המפורטים בנספח ב' לכתב הצבעה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסכים כי תאגיד הנכס המשועבד, Hertz Huston Brookhollow, LP, יחתום על תיקון להסכם מכירת הנכס המשועבד על פי השינויים האמורים ויבצע את הפעולות הנדרשות לצורך הוצאת מכירת הנכס המשועבד לפועל על פי תנאי המכירה העדכניים. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157403 | ישראלרט | 3,257 | 0.0015 | 0.05 | 20/02/2025 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. לאשר את התקשרות החברה בהסכם ההשקעה בין החברה לבין קבוצת דלק בע"מ, במסגרתו תוקצנה מניות רגילות של החברה אשר ייוון, לאחר הקצאתן, 37.05% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כהקצאה פרטית חריגה ומהותית שמטרתה, בין היתר, להקנות שליטה לקבוצת דלק בע"מ, כאשר אין בחברה גרעין שליטה, בהתאם לסעיפים 270(א5)א, 274 ו-328(ב1) לחוק החברות וכן אישור לפי סעיף 278(ג) סיפא לחוק החברות; ובכלל זה לאשר את כל הפעולות וההתקשרויות הנדרשות בהסכם ההשקעה בקשר עם ביצוע עסקת ההשקעה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. לתקן את סעיף 70 לתקנון החברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104488 | מגה אור | 4,719 | 0.0027 | 0.13 | 27/02/2025 | מיוחדת נדחת | כן | בעד | אושר | | 96.83 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לשינויים בנוסח מדיניות התגמול הקיימת, המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל וכן בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם הניהול של גב' דרורי כמפורט בסעיף 4 להלן, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם צחי נחמיאס החזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר צחי נחמיאס, בעל השליטה בחברה (להלן בהתאמה: "חברת הניהול" ו-"מר נחמיאס"), לפיו חברת הניהול תעניק לחברה שירותי ניהול באמצעות מר נחמיאס במסגרתם מר נחמיאס יכהן כמנכ"ל משותף בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל וכן בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם הניהול של מר נחמיאס כמפורט בסעיף 3 לעיל, אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת הניהול לפיו חברת הניהול תעניק לחברה שירותי ניהול באמצעות גב' אפרת דרורי נחמיאס, רעייתו של מר נחמיאס, בעל השליטה בחברה, (להלן: "גב' דרורי") אשר מכהנת נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה כיועצת המשפטית של החברה (להלן: "הסכם הניהול של הגב' דרורי"), במסגרתם הגב' דרורי תכהן כמנכ"לית משותפת וזאת לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695437 | **מזרחי טפחות | 44,776 | 0.0004 | 0.17 | 03/03/2025 | מיוחדת | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|---|-----------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. למנות (מחדש) את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), החל מיום 12.3.2025; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 96.63 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1097260 | ביג | 13,667 | 0.0011 | 0.15 | 04/03/2025 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. לאשר את מינויה של גב' שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה, לרבות אישור תנאי כהונתה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.90 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. לאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות לגב' שרה גאני, המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות וזימון האסיפה; לאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות לגב' ורד יצחקי, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות וזימון האסיפה; לאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות למר יפתח רון-טל, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות וזימון האסיפה; לאשר 1,850 אופציות לא רשומות לגב' הילה אמסטרדם, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות וזימון האסיפה; ולאשר הענקת 1,850 אופציות לא רשומות למר ישראל יעקבי, המכהן כדירקטור בחברה, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות וזימון האסיפה. | | | | | | | לא | נגד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1105097 | נטו מלידה | 1,928 | 0.0015 | 0.03 | 06/03/2025 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. לאשר את עדכון ההסכם לשיווק והפצה של עופות בכשרות רגילה עם טל הל יסכה בע"מ, לרבות עמלת השיווק המוצעת והיקף העסקה; תוקף ההסכם יהיה ל-3 שנים ממועד אישור האסיפה ובתנאים המפורטים בסעיף 1 לזוז זימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 75.41 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1175488 | ריטיילורס | 3,728 | 0.0005 | 0.02 | 12/03/2025 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. אישור מדיניות תגמול 2025 של החברה בהתאם לנוסח המצורף לזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 89.96 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2025, אישור המשך תשלום התגמול החודשי בגין העמדת שירותיו של מר הראל ויזל כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בסך של 55 אש"ח, בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדון, בגין התקופה החל מחודש פברואר 2025 ואילך וכן הענקת 214,041 יחידות מניה חסומות. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 90.02 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2025, אישור עדכון תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק מנכ"ל החברה, לרבות הענקת 85,617 יחידות חסומות בתנאים שעיקריהם מפורטים בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.40 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2025, אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מורן ויזל, נוכח הרחבת תחומי אחריותו וקידומו לתפקיד מנכ"ל ריטיילורס ישראל, בתוקף החל מיום 1 באפריל 2024 ולמשך 3 שנים, ולאשר הענקת 19,264 יחידות חסומות בתנאים שעיקריהם מפורטים בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 99.93 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר איתי ויזל (קרובו של בעל שליטה), לאור קידומו לתפקיד מנהל אזור, בתוקף מיום 1 בפברואר, 2025, ולמשך 3 שנים, בתנאים שעיקריהם מפורטים בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר עומר ויזל (קרובו של בעל שליטה), ככל שיוחלט לקדמו לתפקיד מנהל מסחרי בתנאים שעיקריהם מפורטים בזימון האסיפה. | | | | | | | כן | בעד | אושר | | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 604611 | **לאומי | 70,019 | 0.0006 | 0.44 | 13/03/2025 | מיוחדת | | | | | | | | | |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ("חוק מגבלת תגמול"), את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, מר אורי אלון, אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק (טרואקטיבית מיום 18 בדצמבר 2024), והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, אלא אם יאושר שינוי שלהם בעתיד על ידי האורגנים המוסמכים של הבנק ובכפוף להוראות הדין והרגולציה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 97.54 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 328013 | פריורטק | 2,231 | 0.0052 | 0.12 | 16/03/2025 | מייוחדת נדחת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מינויה של גב' לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 6.3.2025 וסיומה ביום 5.3.2028. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 98.74 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | לאשר את מדיניות התגמול של החברה. מדיניות התגמול תהיה בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 96.90 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | לאשר את תנאי הכהונה של מר רפי עמית, בגין שירותי ניהול המוענקים על ידו לחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים על פי התנאים המפורטים בדוח העסקה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 97.70 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | לאשר את מינויו של מר רפאל קוריאט כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, למנכ"ל החברה, מר יותם שטרן בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בדוח העסקה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 96.12 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, למר רפי עמית, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בדוח העסקה. | | | | | | כן | בעד | אושר | | 96.12 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בדוח העסקה. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1082726 | תאת טכנו | 1,102 | 0.0019 | 0.02 | 20/03/2025 | מייוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | Approval of the renewal and amendment of the Company's Compensation Policy for an additional three (3) years. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Approval of the grant of 200,000 Options to purchase Shares of the Company to the Company's CEO, Mr. Igal Zamir. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Approval of the grant of a one-time special bonus equivalent to two monthly salaries to the Company's CEO, Mr. Igal Zamir. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Approval of the grant of a one-time special bonus equivalent to two monthly salaries for the Company's Chief Financial Officer, Mr. Ehud Ben Yair. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Approval of the grant of Options to purchase Shares of the Company to Mr. Amos Malka, the active chairman of the board of directors of the Company. | | | | | | כן | בעד | אושר | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Approval of the amended and restated Company's 2022 Stock Option Plan. | | | | | | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

דו"ח השתתפות באסיפות
מחוג מסלול חיסכון פלוס
30/03/2025 - 01/01/2025

| מס' נייר/ נושאי האסיפה | שם נייר | שווי שוק (מ' ₪) | אחזקה % | שווי אחזקה (מ' ₪) | מועד האסיפה | סוג האסיפה | בהתאם לגורם המקצועי | הצבעה | תוצאות האסיפה | רוב רגיל % | רוב מיוחד % | בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות | ניגוד עניינים | צד קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|--|-------|---------------|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. | | | | | | | Approval of an increase in the authorized share capital of the Company by 2,000,000 ordinary shares and the corresponding amendment of the Articles of Association of the Company to reflect this change. | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 136010 | להב | 1,330 | 0.0037 | 0.05 | 25/03/2025 | מיוחדת | כן | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | | | | | | | 1. לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה, כך שיעמוד על 300 מיליון ש"ח המחולקים ל-300 מיליון מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א, וכן תיקון תקנון החברה בהתאם. | בעד | אושר | רוב רגיל | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 746016 | שטראוס | 9,307 | 0.0023 | 0.21 | 27/03/2025 | מיוחדת | כן | בעד | --- | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. | | | | | | | 1. לאשר תשלום מענק חד פעמי למנכ"ל החברה, מר שי באב"ד, בסך של 2 מיליון ש"ח, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, בגין התרומה המשמעותית ויוצאת הדופן להצלחת עסקת סברה, המהווה פרויקט שלא נכלל בתכנית העבודה של הקבוצה לשנת 2024. | בעד | --- | רוב מיוחד | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |