

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

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

שם המרכז ^{▲3}	חברה	מספר נייר ^{▲2}	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ^{▲1}	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בהתאם לזעזוע	נימוק להצבעה
1	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.		לא	✓	
2	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).		לא	✓	
3	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו, לא יעלה על שמונה (8) דירקטורים (לעניין זה ראו האמור בסעיף 12 לדוח המידי).		לא	✓	
4	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קובל לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓	
5	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓	
6	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. בחירה ומינוי של גב' ורדה אלשיך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓	
7	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓	
8	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓	
9	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. בחירה ומינוי של מר יגאל בר יוסף לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓	
10	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	10. בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓	
11	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. בחירה ומינוי של גב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓	
12	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	הודר מבוסלת היום	לא	✓	
13	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓	
14	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.	רוב מיוחד	לא	✓	
15	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3195785	0.00	03/01/21	שנתית	15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.	רוב	לא	✓	

פסגות ביטוח														15:00		ומיוחדת		הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.		מיוחד	
סדר	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	16. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.53	לא	✓			
16	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא	✓			
17	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
18	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
19	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. תיקון מדיניות התגמול של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	60.2	לא	✓			
20	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
21	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	85.95	לא	✓			
22	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום.	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.97	לא	✓			
23	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019	דיון		רוב רגיל		לא	✓			
24	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
25	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
26	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
27	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
28	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
29	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
30	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
31	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			
32	עוס	בניהול	פסגות	ני"ע	עסקי	כלל ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת		בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓			

נ"ע															
33	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 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 רגיל	לא	✓		
34	עוס בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	85.72	לא	✓	
35	עוס בניהול פסגות נ"ע	אייסיאל	281014	23941631	0.00	05/01/21 10:00	מיוחדת	1. Re-election of Ruth Ralbag as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999, for an additional three-year term	בעד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓		
36	עוס בניהול פסגות נ"ע	אייסיאל	281014	23941631	0.00	05/01/21 10:00	מיוחדת	2. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd.	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓		
37	עוס בניהול פסגות נ"ע	אייסיאל	281014	23941631	0.00	05/01/21 10:00	מיוחדת	3. Approval to extend the period for exemption from liability and indemnification undertakings under the Company's Letter of Exemption and Indemnification with directors who are office holders (within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999) of Israel Corporation Ltd., who may serve from time to time	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓		
38	עוס בניהול פסגות נ"ע	אספיסי אל-עד	1094747			05/01/21 16:00	אג"ח התייעצות נספח א	1.1 עדכון דיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	לר	לא	✓		
39	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדלן	1109644	1480275	0.02	06/01/21 12:00	מיוחדת נדחית	1. תיקון תקנון החברה כדלקמן: 1. תקנה 2 לתקנון החברה ("מטרות החברה") תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 להלן), החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי ללא מגבלה". 2. לתקן את תקנה 10 לתקנון החברה, כך שלאחר תקנה 10.3 תתווסף תקנה בנוסח שלהלן: "על אף האמור בסעיף 10.1 לתקנון החברה, מגבלת ההחזקות לא תחול על בעלי מניות אשר רכשו את מניות החברה בהצעת רכש מיוחדת (כהגדרתה בחוק החברות, התנ"ט - 1999) אשר לאחריה יחזיקו בלפחות 51% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובלבד שרכישה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021 ("רכישת שליטה"), והיא תבוטל לחלוטין לאחר שבוצעה רכישת שליטה כאמור". 3. תקנה 39.1 לתקנון החברה תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), החלטות בדבר חלוקת דיבידנדי יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה".	נגד	לא	עבר	רוב מיוחד	41.85	לא	✓
40	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדלן	1109644	1480275	0.02	06/01/21 12:00	מיוחדת נדחית	2. אישור בדבר חדלותה של החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד', פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") לאשר כי החל ממועד בו היא בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) ובלבד שרכישת השליטה או דבוקת השליטה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021, תחדל החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות הפקודה.	נגד	לא	עבר	רוב מיוחד	72.2	לא	✓