

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/21 עד- 22/04/21 23:59

שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר שוק 2 ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה אישי שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדלן	1190644	1480275	0.02	03/01/21 12:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה כדלקמן: 1. תקנה 2 לתקנון החברה ("מטרות החברה") תוקן 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 תוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), החלטות בדבר חלוקת דיבידנד יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה".	41.85	לא	√
2	עוס בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדלן	1190644	1480275	0.02	03/01/21 12:00	מיוחדת	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 י'הא 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, תחול החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות הפקודה.	72.2	לא	√
3	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	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	√
4	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (תסתתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).		לא	√
5	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	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 המייד).		לא	√
6	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנובל ככהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√
7	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	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 ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√
8	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. בחירה ומינוי של גב' ורדה אלישיך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√
9	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	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 ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√
10	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	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 ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√
11	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	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 ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√
12	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	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 ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√
13	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	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 ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	√
	עוס בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח				03/01/21	שנתית	12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים		רוב	

14	פסגות ני"ע	ביטוח	224014	3195785	0.00	15:00	ומיוחדת	במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	מבוטלת מסדר היום	רגיל	לא	√
15	עוס בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	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.	גד	לא עבר רגיל	לא	√
16	עוס בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	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.	בעד	עבר רוב מיוחד	לא	√
17	עוס בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.00	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	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.	גד	לא עבר רוב מיוחד	לא	√
18	עוס בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי 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 267 לחוק החברות.	בעד	עבר רוב מיוחד	לא	√
19	עוס בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי 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.	גד	לא עבר רגיל	לא	√
20	עוס בניהול פסגות ני"ע	כלל עסקי 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	√
21	עוס בניהול פסגות ני"ע	משורים	1105196	219347	0.03	04/01/21 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√
22	עוס בניהול פסגות ני"ע	משורים	1105196	219347	0.03	04/01/21 13:00	מיוחדת	2. תיקון מדיניות התגמול של החברה	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√
23	עוס בניהול פסגות ני"ע	משורים	1105196	219347	0.03	04/01/21 13:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה	גד	עבר רוב רגיל	לא	√
24	עוס בניהול פסגות ני"ע	משורים	1105196	219347	0.03	04/01/21 13:00	מיוחדת	4. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה	גד	לא עבר רוב מיוחד	לא	√
25	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס	1091065	2653914	0.00	04/01/21 14:00	מיוחדת	1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום.	בעד	עבר רוב מיוחד	לא	√
26	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019	דיון		לא	√
27	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√
28	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√
29	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√
30	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר רוב רגיל	לא	√
31	עוס בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש	1081843	834666	0	04/01/21	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי	בעד	עבר רוב	לא	√

פסגות ני"ע	השקעות	15:00	ומיוחדת	באשר	רגיל							
32	עוס פסגות ני"ע	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
33	עוס פסגות ני"ע	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
34	עוס פסגות ני"ע	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
35	עוס פסגות ני"ע	0	834666	1081843	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	√
36	עוס פסגות ני"ע	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנל' החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
37	עוס פסגות ני"ע	0.00	23941631	281014	05/01/21 10:00	מיוחדת	1. Re-election of Ruth Raibag 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	√
38	עוס פסגות ני"ע	0.00	23941631	281014	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	√
39	עוס פסגות ני"ע	0.00	23941631	281014	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	√
40	עוס פסגות ני"ע	1094747			05/01/21 16:00	אל"ח התייעצות	1.1 עדכון דיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- נספח א' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	לר	לא	√
41	עוס פסגות ני"ע	0.01	313496	384016	07/01/21 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנל' פיתוח עסקי קמעונאות וקמיקה בחזיבג דייין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
42	עוס פסגות ני"ע	0.00	5786083	585018	07/01/21 12:00	מיוחדת	1. מינוי הגב' אפרת יעבץ כדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' אפרת יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
43	עוס פסגות ני"ע	0.00	683413	208017	10/01/21 15:00	מיוחדת נדחית	1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות בעל השליטה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות הראשונה המוצעת") עם חברת דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברה הפרטית"), הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאות של מר דורי נאוי, על פיה החברה הפרטית תמשיך להעמיד לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי בתפקיד מנל' החברה, בתנאי הגמול המפורטים להלן. כמו כן, ההתקשרות הראשונה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021, וזאת בכפוף לאישור ולאישור מדיניות התגמול כאמור בנושא 3 להלן, על ידי האסיפה. יובהר כי במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת, אזי ההתקשרות הקיימת, כהגדרת מונח זה בדוח הזימון המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"), שאושרה באסיפה הקודמת מיום 24 בנובמבר 2019 (להלן: "האסיפה הקודמת"), תיוותר בעינה. ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בינואר 2021. החברה הפרטית, באמצעות דורי נאוי, תמשיך להעניק את שירותי הניהול אותם היא מעניקה במועד דוח זה לחברה, כאשר דורי יכהן כמנל' החברה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת כהונתו, יכללו שירותי הניהול אשר ינתנו על ידו, בין היתר, את הניהול	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
44	עוס פסגות ני"ע	0.00	683413	208017	10/01/21 15:00	מיוחדת נדחית	2. תיקון תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובו של בעל השליטה בחברה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות השנייה המוצעת"), במסגרתה מוצע לבצע שני תיקונים בתנאי כהונתו של מר אסף נאוי, בנו של בעל השליטה בחברה מר דורי נאוי, ביחס לאלה שאושרו לו באסיפה הקודמת: א) אסף יהא זכאי ביחס לימי חופשה, לימי חופשה בהתאם להוראות הדיון (חלף 15 ימי חופשה בשנה, כפי שאושר לו באסיפה הקודמת). נכון למועד זה, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ובהתאם להוראות הדיון, יהא אסף זכאי בשנת 2020, ל-17 ימי חופשה. ב) לתקן את זכאותו של אסף לעמלות שיווק מתקרה חודשית לתקרה שנתית, כך שאסף יהא זכאי לעמלת שיווק עד לתקרה שנתית של 240 אלפי ש"ח (חלף תקרה של 20 אלפי ש"ח בחודש) כך שלא יחול שינוי בגמול השנתי של אסף, כפי שזה אושר לו על ידי האסיפה הקודמת ובלבד, שסך הגמול החודשי שישולם לו, לא יעלה על 80 אלפי ש"ח בחודש. כמו כן, ההתקשרות השנייה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021. בכל יתר תנאי כהונתו של אסף, כפי שאושרו על ידי האסיפה הקודמת, לרבות סכום הגמול הקבוע וסך התקרה השנתית הכוללת וכן ביחס לתום תקופת ההתקשרות, לא	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
45	עוס פסגות ני"ע	0.00	683413	208017	10/01/21 15:00	מיוחדת נדחית	3. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כוללת, בין היתר, התייחסות לנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והיא נעשתה, בין היתר, בהתייחס לתנאי ההכונה המוצעים במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת והכל, כמתואר בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורף לדוח זימון כנספח א' ומסומן	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

ביחס למדיניות התגמול הנוכחית. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 10.1.3 לדוח הזימון.														
46	עוס בניהול פסגות נ"ע	ישראלמקו	4015208	232017	0.00	14/01/21 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. תיקון סעיפים 5, 8.1 ו-8.3 להסכם השותפות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	42.68	לא	√
47	עוס בניהול פסגות נ"ע	אלעד אספיסי	1094747			14/01/21 23:00	אג"ח ללא התכנסות	1. אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות	בעד	עבר			לא	√
48	עוס בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	1168186	0	0	17/01/21 12:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון המצ"ב או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה"), ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליטת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיפים 1.1.1 ו-1.1.2 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
49	עוס בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	1168186	0	0	17/01/21 12:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור נושא 3.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.61	לא	√
50	עוס בניהול פסגות נ"ע	בזק	7345130	230011	0.00	18/01/21 11:00	מיוחדת	1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-24,485,753 מניות רגילות נוספות, כך שההון הרשום של החברה יעמוד על 2,849,485,753 ש"ח המחולק ל-2,849,485,753 מניות רגילות, ותיקון נוסח תקנה 8 לתקנון החברה וסעיף 22 לתזכיר החברה, בהתאם	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.39	לא	√
51	עוס בניהול פסגות נ"ע	בזק	7345130	230011	0.00	18/01/21 11:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שרון כ"ר דירקטוריון החברה, אשר יחולו רטרואקטיבית מיום 27 באוגוסט 2020, מועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה הכללית	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
52	עוס בניהול פסגות נ"ע	בזק	7345130	230011	0.00	18/01/21 11:00	מיוחדת	3. אישור הקצאת 9,000,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 9,000,000 מניות רגילות בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה, למר דודו מזרחי, מנ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.26	לא	√
53	עוס בניהול פסגות נ"ע	בזק	7345130	230011	0.00	18/01/21 11:00	מיוחדת	4. אישור ביצוע תיקונים ועדכוניס למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.85	לא	√
54	עוס בניהול פסגות נ"ע	ראמ-רותם אנרגיה	1147750	19491	0.00	20/01/21 10:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר הקצאת 11,149,000 יחידות השתתפות של השותפות ביחד עם 11,149,000 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.18	לא	√
55	עוס בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי	1095835	8507364	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	1. שינוי תקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
56	עוס בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי	1095835	8507364	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	2. שינוי מדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.7	לא	√
57	עוס בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי	1095835	8507364	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
58	עוס בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי	1095835	8507364	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	4. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
59	עוס בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי	1095835	8507364	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	5. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
60	עוס בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי	1095835	8507364	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	6. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
61	עוס בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי	1095835	8507364	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	7. אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.88	לא	√
	עוס בניהול פסגות נ"ע	אירפורט סיטי				20/01/21				רוב				

62	פסגות ני"ע	סיטי	8507364	1095835	0.01	13:00	מיוחדת	8. אישור כתב שיפוי למנכ"ל החברה.	נגד	עבר	מיוחד	99.95	לא	√
63	עוס בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי	8507364	1095835	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	9. אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.	הצבעה סותרת	עבר	רוב מיוחד	69.44	לא	√
64	עוס בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.00	20/01/21 13:30	שנתית	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך	דיון	דיון	לר		לא	√
65	עוס בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.00	20/01/21 13:30	שנתית	2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
66	עוס בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.00	20/01/21 13:30	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר יקי ודמני כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
67	עוס בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.00	20/01/21 13:30	שנתית	4. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
68	עוס בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.00	20/01/21 13:30	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
69	עוס בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214	777037	0.00	20/01/21 13:30	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
70	עוס בניהול פסגות ני"ע	אידיאיי ביטוח	1988451	1129501	0.01	24/01/21 10:00	מיוחדת	1. אישור הקצאת 61,586 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-61,586 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנכ"ל החברה.	הצבעה סותרת	עבר	רוב מיוחד	92.66	לא	√
71	עוס בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	880275	612010	0.00	09/02/21 15:00	מיוחדת	1. אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
72	עוס בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	880275	612010	0.00	09/02/21 15:00	מיוחדת	2. אישור הקצאת כתבי אופציה למר גילי כהן, המכהן כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.03	לא	√
73	עוס בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	880275	612010	0.00	09/02/21 15:00	מיוחדת	3. אישור הקצאת כתבי אופציה למר עופר נמרודי, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.48	לא	√
74	עוס בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	880275	612010	0.00	09/02/21 15:00	מיוחדת	4. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' ריית נמרודי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.56	לא	√
75	עוס בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	880275	612010	0.00	09/02/21 15:00	מיוחדת	5. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' סמדר נמרודי-רינות, המכהנת כמנכ"ל פרויקטים, משאבי אנוש ואכיפה בחברה והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.47	לא	√
76	עוס בניהול פסגות ני"ע	הכשרת הישוב	880275	612010	0.00	09/02/21 15:00	מיוחדת	6. אישור הקצאת כתבי אופציה למר דניאל נמרודי, המועסק בתפקיד מנכ"ל החברה הנכדה הישוב החדש בע"מ ושהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	78.53	לא	√
77	עוס בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרו	531122	1141969	0.03	15/02/21 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	לאשר את מינויה מחדש של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021).	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.21	לא	√
78	עוס בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס פטרו	531122	1141969	0.03	15/02/21 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	לאשר את מינויו מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021).	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
79	עוס בניהול פסגות ני"ע	נאוויטס	531122	1141969	0.03	15/02/21	יחידת השתתפות	3. לאשר את תיקון סעיף 12 למדיניות התיגמול, ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב	99.94	לא	√

מספר	עוס ני"ע	פסגות פסגות ני"ע	פטר	12:00	מיוחדת	מיוחד							
80	עוס בניהול פסגות ני"ע	1170000	0	0.03	15/02/21 17:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
81	עוס בניהול פסגות ני"ע	1170000	0	0.03	15/02/21 17:00	מיוחדת	2. אישור מינויה של גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.65	לא	√
82	עוס בניהול פסגות ני"ע	1170000	0	0.03	15/02/21 17:00	מיוחדת	3. אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
83	עוס בניהול פסגות ני"ע	1100007	5232021	0.00	16/02/21 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונה והעסקה למר הראל לוקר, בגין כהונתו כי"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (1 בינואר 2021) ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.73	לא	√
84	עוס בניהול פסגות ני"ע	1155290	6057946	0.00	19/02/21 12:00	מיוחדת	1. To approve the Acquisition as set out in the Notice of General Meeting.	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
85	עוס בניהול פסגות ני"ע	1155290	6057946	0.00	19/02/21 12:00	מיוחדת	2. THAT the Directors be empowered to allot such equity securities which may be issued pursuant to the Convertible Loan Notes (as defined in the Circular) other than in accordance with statutory pre-emption rights as set out in the Notice of General Meeting	עבר ללא פירוט	עבר	רוב מיוחד		לא	√
86	עוס בניהול פסגות ני"ע	1168533	0	0.00	22/02/21 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונה ועסקה למר נועם קצב	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.61	לא	√
87	עוס בניהול פסגות ני"ע	1170240	0	0.01	24/02/21 12:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ברכה ליטבק	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.39	לא	√
88	עוס בניהול פסגות ני"ע	1170240	0	0.01	24/02/21 12:00	מיוחדת	2. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ורדה ליברמן	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
89	עוס בניהול פסגות ני"ע	1168186	0	0.00	25/02/21 12:00	מיוחדת	1. בכפוף לאישור נושא 2 שעל סדר היום להלן, לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת ד"ר חדוה בר, דירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. כמו כן, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה של ד"ר חדוה בר, כמפורט בסעיף 2.3.1 לדוח זימון המצ"ב.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
90	עוס בניהול פסגות ני"ע	1168186	0	0.00	25/02/21 12:00	מיוחדת	2. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה, באופן שבו ניתן יהיה להעניק תגמול נוסף לדירקטורים רגילים (היינו, שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם דירקטורים בלתי תלויים) שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, וזאת ככל שסך התגמול השנתי הנוסף שישולם לאותו דירקטור כאמור לא יעלה על סך של 300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).	נגד	עבר	רוב מיוחד	56.07	לא	√
91	עוס בניהול פסגות ני"ע	1109644	1480275	0.02	03/03/21 10:00	מיוחדת	1. מינוי גב' אביטל בר דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.5	לא	√
92	עוס בניהול פסגות ני"ע	1161264	12702710	0.00	03/03/21 12:00	מיוחדת	1. אישור הענקת מענק מיוחד לסמנל' הסחר והשיווק של החברה, מר אלעד חרזי	נגד	עבר	רוב מיוחד	72.84	לא	√
93	עוס בניהול פסגות ני"ע	475020	12043339	0.00	03/03/21 14:00	יחידת השתתפות	1. אישור תוספת תקציב למפקח ללווי הליך השינוי המבני.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.15	לא	√
94	עוס בניהול פסגות ני"ע	475020	12043339	0.00	03/03/21 14:00	יחידת השתתפות	2. אישור הסתייעות המפקח ביועצים המשפטיים והכלכליים שמונו בעברו גם לצורך פיקוח על הגנת השותפות בתביעה שכנגד השתתפות בנושא מועד החזר ההשקעה בפריקט תמר.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.66	לא	√
95	עוס בניהול פסגות ני"ע	1097260	3711827	0.00	03/03/21 17:00	שנתית	1. אישור מינוי מחדש של גב' נגה קנז-בריר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2021, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון המצורף.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.96	לא	√
96	עוס בניהול פסגות ני"ע	232017	4015208	0.00	04/03/21	יחידת השתתפות	1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר רון מאור כמנל' השותף הכללי	נגד	עבר	רוב	95	לא	√

מיוחדת	14:00	מיוחדת	פסגות יהש ני"ע	מיוחד	מיוחד	מיוחד	מיוחד	מיוחד	מיוחד				
97	עוס בניהול פסגות ני"ע	מגדלי ים תיכון	1034274 1131523	0.01	10/03/21 16:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.2	לא	√
98	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה	4664713 1133875	0.00	11/03/21 14:00	מיוחדת	1. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.78	לא	√
99	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה	4664713 1133875	0.00	11/03/21 14:00	מיוחדת	2. מינויו של ה"ה ירון קליין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.88	לא	√
100	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה	4664713 1133875	0.00	11/03/21 14:00	מיוחדת	3. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.79	לא	√
101	עוס בניהול פסגות ני"ע	שפיר הנדסה	4664713 1133875	0.00	11/03/21 14:00	מיוחדת	4. אישור עדכון הגמול ל"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2021	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
102	עוס בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214 777037	0.00	18/03/21 13:30	מיוחדת	1. לאשר את תנאי התגמול של מר יקי ודמני, י"ר הדירקטוריון של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
103	עוס בניהול פסגות ני"ע	שופרסל	5837214 777037	0.00	18/03/21 13:30	מיוחדת	2. לאשר מענק הסתגלות בסך של 348,000 ש"ח למר מאוריסיו ביאור, י"ר הדירקטוריון לשעבר של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
104	עוס בניהול פסגות ני"ע	כלל משקאות	451600 1147685	0.00	21/03/21 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בתיקון להסכם לקבלת שירותי ניהול מכלל תעשיות בע"מ, במסגרתו יועדכן גובה דמי הניהול	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.2	לא	√
105	עוס בניהול פסגות ני"ע	כלל משקאות	451600 1147685	0.00	21/03/21 14:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.2	לא	√
106	עוס בניהול פסגות ני"ע	חמת	313496 384016	0.01	22/03/21 12:00	מיוחדת	מינוי מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש (3) שנים החל מיום 14 במרץ 2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.08	לא	√
107	עוס בניהול פסגות ני"ע	חמת	313496 384016	0.01	22/03/21 12:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו של מר ניר קליין, מנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.64	לא	√
108	עוס בניהול פסגות ני"ע	חמת	313496 384016	0.01	22/03/21 12:00	מיוחדת	3. חידוש ההתחייבות הקיימת למתן שיפוי למר ניר גולן, דירקטור בחברה ובנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.84	לא	√
109	עוס בניהול פסגות ני"ע	חמת	313496 384016	0.01	22/03/21 12:00	מיוחדת	4. שינוי תקנון החברה – מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.17	לא	√
110	עוס בניהול פסגות ני"ע	חמת	313496 384016	0.01	22/03/21 12:00	מיוחדת	5. מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכנהו בהן מעת לעת, שהם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם.	נגד	עבר	רוב מיוחד	76.4	לא	√
111	עוס בניהול פסגות ני"ע	חמת	313496 384016	0.01	22/03/21 12:00	מיוחדת	6. מתן פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכנהו בה מעת לעת, שאינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
112	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס	253393 1107663	0.00	31/03/21 12:00	שנתית	1. דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	לר		לא	√
113	עוס בניהול פסגות ני"ע	בי קומיוניקיישנס	253393 1107663	0.00	31/03/21 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

114	עוס בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	1107663	253393	0.00	31/03/21 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
115	עוס בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	1107663	253393	0.00	31/03/21 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר תומר ראב"ד כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
116	עוס בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	1107663	253393	0.00	31/03/21 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
117	עוס בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	1107663	253393	0.00	31/03/21 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר רן פורר כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
118	עוס בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	1107663	253393	0.00	31/03/21 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
119	עוס בניהול פסגות נ"ע	בי קומיונקיישנס	1107663	253393	0.00	31/03/21 12:00	שנתית	8. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 30,000,000 ש"ח, המחולק ל- 300,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כל אחת וכן תיקון תקנון החברה בהתאם	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
120	עוס בניהול פסגות נ"ע	מגדל ביטוח	1081165	4010121	0.00	05/04/21 12:00	מיוחדת	1. מינוי מר איתן בן אליהו לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
121	עוס בניהול פסגות נ"ע	מגדל ביטוח	1081165	4010121	0.00	05/04/21 12:00	מיוחדת	2. מינוי מר כרמי גילון כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכנס לאחר דוח זה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
122	עוס בניהול פסגות נ"ע	מגדל ביטוח	1081165	4010121	0.00	05/04/21 12:00	מיוחדת	3. אישור תנאי התגמול והפיצוי של מנכ"ל החברה, מר מרדכי (מוטי) רוזן ("מר רוזן"), אשר מכהן גם כיל"ר דירקטוריון חברת הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), כמפורט בדוח זימון זה להלן.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
123	עוס בניהול פסגות נ"ע	מניבים ריט	1140573	484188	0.00	05/04/21 13:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנים 2019 ו-2020. ניתן לעיין בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2019 ו-2020 אשר פורסמו בהתאמה במועדים 15.3.2020 ו-16.3.2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (אסמכתאות בהתאמה 2020-01-021025 ו-2021-01-035511).	דיון	דיון	לר.	לא	√
124	עוס בניהול פסגות נ"ע	מניבים ריט	1140573	484188	0.00	05/04/21 13:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
125	עוס בניהול פסגות נ"ע	שירותי בנק אוטו	1158161	0	0.01	06/04/21 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקה של מר שלמה ביסטרי, י"ר דירקטוריון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
126	עוס בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה	720011	1846949	0.01	07/04/21 14:00	מיוחדת	1. מינוי לראשונה של גב מיכל צוק כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
127	עוס בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה	720011	1846949	0.01	07/04/21 14:00	מיוחדת	2. מינוי לראשונה של גב ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
128	עוס בניהול פסגות נ"ע	אנלייט אנרגיה	720011	1846949	0.01	07/04/21 14:00	מיוחדת	3. להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ- 1,246,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, ל- 1,800,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
129	עוס בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות	1081124	23984438	0.00	07/04/21 14:00	מיוחדת	1. to approve the amended compensation policy of the Company, substantially in the form attached as Exhibit A to the Proxy Statement	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
130	עוס בניהול פסגות נ"ע	אלביט מערכות	1081124	23984438	0.00	07/04/21 14:00	מיוחדת	2. to approve the amended employment agreement of the Company's President and Chief Executive Officer, Mr. Bezahel Machlis	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√

131	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות	07/04/21 14:00	0.00	23984438	1081124	מיוחדת	3. to approve the provision of exemption letters, substantially in the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to Mr. Bezahel Machlis, Mr. Michael Federmann and Mr. David Federmann	נגד	עבר מיוחד ללא (פירוט)	רוב	לא	√
132	עוס בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות	07/04/21 14:00	0.00	23984438	1081124	מיוחדת	4. to approve the provision of Exemption Letters in the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to the Company's current and future Directors who are not direct or indirect controlling shareholders of the Company or relatives thereof	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
133	עוס בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס	12/04/21 15:00	0	945211	258012	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2021, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
134	עוס בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס	12/04/21 15:00	0	945211	258012	מיוחדת	2. אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
135	עוס בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס	12/04/21 15:00	0	945211	258012	מיוחדת	3. אישור הענקת כתיבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצ"ב.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
136	עוס בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס	12/04/21 15:00	0	945211	258012	מיוחדת	4. שינוי שם החברה ועדכון תקנון ותזכיר החברה בהתאם, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
137	עוס בניהול פסגות ני"ע	ישראכרט	12/04/21 17:00	0.01	0	1157403	מיוחדת נדחית	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח שצורף כנספח א' לדוח הזימון. מדיניות התגמול המעודכנת תהיה בתוקף למשך שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2021.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
138	עוס בניהול פסגות ני"ע	ישראכרט	12/04/21 17:00	0.01	0	1157403	מיוחדת נדחית	2. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גברת תמר יסעור כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2021. אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים שעל סדר היום.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
139	עוס בניהול פסגות ני"ע	ישראכרט	12/04/21 17:00	0.01	0	1157403	מיוחדת נדחית	3. אישור חידוש התקשרות החברה עם מר רון וקסלר בהסכם העסקה כמנ"ל החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2021, למעט נוסחת המענק השנתי המעודכנת אשר תחול בגין כל שנת 2021. אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים שעל סדר היום.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
140	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברה לישראל	18/04/21 10:00	0	6605285	576017	שנתית ומיוחדת	1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2019: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.	דיון	לר		לא	√
141	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברה לישראל	18/04/21 10:00	0	6605285	576017	שנתית ומיוחדת	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
142	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברה לישראל	18/04/21 10:00	0	6605285	576017	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
143	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברה לישראל	18/04/21 10:00	0	6605285	576017	שנתית ומיוחדת	4. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
144	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברה לישראל	18/04/21 10:00	0	6605285	576017	שנתית ומיוחדת	5. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
145	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברה לישראל	18/04/21 10:00	0	6605285	576017	שנתית ומיוחדת	6. לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש-מישוד, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
146	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברה לישראל	18/04/21 10:00	0	6605285	576017	שנתית ומיוחדת	7. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
147	עוס בניהול פסגות ני"ע	חברה לישראל	18/04/21 10:00	0	6605285	576017	שנתית ומיוחדת	8. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

160	פסגות ני"ע	קפיטל	0 1156926	0.04	15:00	שנתית	1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.	דיון	דיון	לא	√	
161	עוס בנייהול פסגות ני"ע	גרייטל קפיטל	0 1156926	0.04	21/04/21 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
162	עוס בנייהול פסגות ני"ע	ביג	3711827 1097260	0.00	21/04/21 17:00	שנתית	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	דיון		לא	√	
163	עוס בנייהול פסגות ני"ע	ביג	3711827 1097260	0.00	21/04/21 17:00	שנתית	אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה בדיווח על שכרם בשנת 2020	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
164	עוס בנייהול פסגות ני"ע	ביג	3711827 1097260	0.00	21/04/21 17:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
165	עוס בנייהול פסגות ני"ע	ביג	3711827 1097260	0.00	21/04/21 17:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
166	עוס בנייהול פסגות ני"ע	ביג	3711827 1097260	0.00	21/04/21 17:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
167	עוס בנייהול פסגות ני"ע	ביג	3711827 1097260	0.00	21/04/21 17:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	נגד	עבר	רוב רגיל	√	
168	עוס בנייהול פסגות ני"ע	ביג	3711827 1097260	0.00	21/04/21 17:00	שנתית	7. עדכון התקשוריות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
169	עוס בנייהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.00	22/04/21 11:00	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020, הצפויים להתפרסם עובר למועד האסיפה, ביום 25 במרץ 2021.	דיון		לא	√	
170	עוס בנייהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.00	22/04/21 11:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
171	עוס בנייהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.00	22/04/21 11:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), מר גיל שרון, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
172	עוס בנייהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.00	22/04/21 11:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
173	עוס בנייהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.00	22/04/21 11:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
174	עוס בנייהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.00	22/04/21 11:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
175	עוס בנייהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.00	22/04/21 11:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
176	עוס בנייהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.00	22/04/21 11:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	√	
177	עוס בנייהול פסגות ני"ע	בזק	7345130 230011	0.00	22/04/21	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה,	בעד	עבר	רוב	87.8	√

מיוחד	וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל).				11:00				פסגות ני"ע					
√	לא	97.62	רוב מיוחד	עבר	בעד	10. אישור מינויה לראשונה של הגברת ציפי לבני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל).	שנתית	22/04/21 11:00	0.00	7345130	230011	בזק	עוס בניהול פסגות ני"ע	178
√	לא		רוב רגיל	עבר	נגד	11. בכפוף לאישור מינויה של המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.10 לדוח זימון האסיפה, אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020, 6 בספטמבר 2020 ו- 18 בינואר 2021.	שנתית	22/04/21 11:00	0.00	7345130	230011	בזק	עוס בניהול פסגות ני"ע	179
√	לא	99.06	רוב מיוחד	עבר	בעד	12. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 23 במאי 2019 לתקופה של שלוש (3) שנים, ותוקנה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020 ו- 18 בינואר 2021.	שנתית	22/04/21 11:00	0.00	7345130	230011	בזק	עוס בניהול פסגות ני"ע	180
√	לא		רוב רגיל		בעד	1. לאשר את חידוש מינויו של י"ר הדירקטוריון, מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	181
√	לא		רוב רגיל		בעד	2. לאשר את חידוש מינויו של סגן י"ר הדירקטוריון, מר משה (מוקז) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	182
√	לא		רוב רגיל		בעד	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	183
√	לא		רוב רגיל		בעד	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר בצלאל לבנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	184
√	לא		רוב רגיל	הודר מבוטלת מסד היום		5. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, ד"ר חדוה בר, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	185
√	לא		רוב רגיל		בעד	6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שמואל מאיר מסנברג, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	186
√	לא		רוב רגיל		בעד	7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ברוך טנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	187
√	לא		רוב רגיל		בעד	8. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' הילה בן חיים, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	188
√	לא		רוב רגיל		בעד	9. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת, עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	189
√	לא				דיון	10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	190
√	לא		רוב מיוחד		בעד	11. לאשר את עדכון שכר הבסיס של מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשכר בסיס חודשי בסך של 85,000 ש"ח (חלף סך של 76,950 ש"ח), צמוד למדד המחירים לצרכן.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	191
√	לא		רוב מיוחד		בעד	12. לאשר הענקת מענק בשיקול דעת למר ערן וולף, מנכ"ל החברה, בגובה של 3 משכורות חודשיות (כ-231 אלפי ש"ח), בהתאם למדיניות התגמול (כהגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב), וזאת בגין תרומתו במהלך שנת 2020 וכן לאור שביעות רצון דירקטוריון החברה מתפקידו.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	192
√	לא		רוב מיוחד		נגד	13. לאשר להסמיך את דירקטוריון החברה (בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול) להעניק מידי שנה קלנדריית מענק בשיקול דעת בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות מדיניות התגמול (כהגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב), למר ערן וולף, מנכ"ל החברה.	מיוחדת	22/04/21 12:00	0.00	0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	193
√	לא				נגד	14. לאשר תכנית מענק שנתי עבור מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשנת 2021.	מיוחדת	22/04/21		0	1168186	מימון ישיר קב	עוס בניהול פסגות ני"ע	194

