

דו"ח השתתפות באסיפות
3988-עיריית ת"א- מסלול סולידי
30/06/2024 - 01/01/2024

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתבי אופציה	אסיפות תעודת סל	יחידת השתתפות	סה"כ
מספר אסיפות בדו"ח	1	10	3	0	0	0	14
מספר אסיפות כללי	181	448	165	4	0	11	809

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------------	-------------	------------	------------------	-------	---------------	------------	-------------	--	---------------	---------	------------

1119478	עזריאלי קבוצה	26,365	0.0000	0.01	01/01/2024	שנתית									
	1. אישור מינוי מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	בעד	אפשר	רוב רגיל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	2. אישור מינוי מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	בעד	אפשר	רוב רגיל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	3. אישור מינוי מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	בעד	אפשר	רוב רגיל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	4. אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	בעד	אפשר	רוב רגיל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	5. אישור מינוי מחדש של מר דן יצחק גילרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	בעד	אפשר	רוב רגיל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	6. אישור מינוי מחדש של ד"ר אריאל קור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	בעד	אפשר	רוב רגיל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	7. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	אפשר	רוב רגיל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.	דיון	דיון	דיון	דיון		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

604611	**לאומי	43,066	0.0000	0.02	04/01/2024	מיוחדת									
	1. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-הרתר הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, ד"ר שמואל בן צבי, אשר יכנס לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק (רטרואקטיבית מיום 16 בנובמבר 2023), והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק.	בעד	בעד	אפשר	רוב רגיל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	96.99				

דו"ח השתתפות באסיפות
3988-עיריית ת"א- מסלול סולידי
30/06/2024 - 01/01/2024

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
767012	**הפניקס	9,364	0.0002	0.02	04/01/2024	מיוחדת	בעד	בעד	אושר		84.34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בחברה בתוקף החל מ- 1 בינואר 2024.															
258012	תדיראן גרופ	1,964	0.0003	0.01	08/01/2024	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	רוב רגיל		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. אישור מינוי מחדש של מר אריאל הרצפלד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת.															
2. אישור מינוי מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת.															
3. אישור מינוי מחדש של הגב' אלונה שפר, כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת.															
4. אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.															
5. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי.															
6. אישור הענקת כתב פטור לגב' אלונה שפר בנוסח הקיים בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.															
7. אישור הענקת כתב שיפוי לגב' אלונה שפר בנוסח הקיים בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.															
8. אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' נופר ממרוד, בתו של מר משה ממרוד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה, כסמנכ"ל שיווק ודיגיטל של החברה והארכת תקופת ההתקשרות עמה לשלוש שנים נוספות החל ממועד סיום הסכם העסקתה הנוכחי (דהיינו- החל מיום 21 בדצמבר, 2023).															
9. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד בנוסח הקיים בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.															
10. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שהוענק לגב' נופר ממרוד לשלוש שנים נוספות החל מיום 21 בדצמבר 2023.															
1143619	רני צים	413	0.0014	0.01	22/02/2024	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	רוב רגיל		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. אישור מינוי מחדש של מר רני צים המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה															
2. אישור מינוי מחדש של מר חזי צאיג המכהן בחברה כדירקטור בלתי תלוי במועד זימון האסיפה															
3. אישור מינוי מחדש של מר אסף יצחייק המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה															
4. אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו															
5. הארכת כהונתה של הגב' נורית פלג כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות (לתקופת כהונה שלישית כדח"צ) החל מיום 15 במאי 2024.															
6. דיון בדוח התקופתי לשנת 2022 הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.															

דו"ח השתתפות באסיפות
3988-עיריית ת"א- מסלול סולידי
30/06/2024 - 01/01/2024

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' שח)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' שח)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
1161264	יוחננוף	2,362	0.0012	0.03	29/02/2024	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	99.75		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. לאשר הענקת מענק מיוחד בסך של 60,000 ש"ח למר עוז יוסף, סמנכ"ל הכספים של החברה.															
767012	** הפניקס	9,449	0.0002	0.02	07/03/2024	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	93.93		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. לאשר הקצאה של 223,322 אופציות (לא סחירות) של גמא ניהול וסליקה בע"מ, למר אייל בן סימון, מנכ"ל החברה והפניקס ביטוח, הניתנות למימוש לעד 223,322 מניות רגילות של גמא בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.															
2. לאשר הקצאה של 156,325 אופציות (לא סחירות) של גמא ניהול וסליקה בע"מ, למר בנימין גבאי, יו"ר דירקטוריון החברה והפניקס ביטוח, הניתנות למימוש לעד 156,325 מניות רגילות של גמא בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.															
258012	תדיראן גרופ	2,467	0.0003	0.01	20/03/2024	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	99.61		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. אישור מינויו של מר רונן קמחי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש שנים החל מיום 21 באפריל 2024.															
2. אישור הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם יהיה זכאי מר רונן קמחי.															
3. אישור הענקת כתב פטור למר רונן קמחי בנוסח המקובל בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.															
4. אישור הענקת כתב שיפוי למר רונן קמחי בנוסח המקובל בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.															
5. אישור הארכת התקשרות החברה, באמצעות חברת בת בשליטתה המלאה של החברה, עם חברת ממרוד נדל"ן בע"מ, חברה פרטית בשליטתו של מר משה ממרוד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה.															
1104249	רמי לוי	3,017	0.0003	0.01	02/04/2024	מיוחדת	בעד	בעד	אושר	83.33		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה על-פי דין.															
2. אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס כסמנכ"ל השיווק של החברה ועדכונם לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.															
1119478	עזריאלי קבוצה	32,198	0.0000	0.01	02/05/2024	מיוחדת	בעד	נגד	אושר	71.04		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. לאשר תשלום מענק מיוחד, בסך של כ-5.3 מיליון ש"ח (כ-13.5 פעמים עלות העסקה), למנכ"ל החברה מר אייל חנקין, בחריגה ממדיניות התגמול הקיימת של החברה, לאור תרומתו המיוחדת לחברה, לפעילותה ולתוצאותיה במהלך שנת 2023.															
2. לאשר את מדיניות התגמול העדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בתוקף החל ממועד אישורה על-ידי האסיפה.															
3. בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה, כאמור בסעיף 2 לסדר היום, לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר אייל חנקין כמנכ"ל החברה, בתוקף החל ממועד אישור האסיפה.															

דו"ח השתתפות באסיפות
3988-עיריית ת"א- מסלול סולידי
30/06/2024 - 01/01/2024

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
4. בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה, כאמור בסעיף 2 לסדר היום, לאשר הענקת אופציות למנכ"ל החברה, מר אייל חנקין, כמפורט בחלק ה' לדוח זימון האסיפה.							נגד	נגד	אושר		77.13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. לאשר את מינויו של מר נחמיה (חמי) יעקב פרס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון החברה.							בעד	בעד	אושר	רוב רגיל		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. לאשר את מינויה של גב' ארית סקלר-פילוסוף כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון החברה.							בעד	בעד	אושר	רוב רגיל		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
226019	מבנה	6,953	0.0001	0.01	08/05/2024	מיוחדת									
1. לאשר את מינויה מחדש של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 18 במאי 2024.							בעד	בעד	אושר		97.44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3650140	ספיר קור אגח יח	134	0.0024	0.00	04/06/2024	אג"ח									
1. דיווח ועדכון של נציגי החברה ביחס למצב עסקי החברה ובפרט בדבר כוונת החברה לביצוע הסדר חוב עם מחזיקי אגרות החוב סדרה יח'.							דיון	דיון	דיון			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3650140	ספיר קור אגח יח	141	0.0024	0.00	13/06/2024	אג"ח									
1. מוצע למנות עורך דין בישראל לשם ייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה יח) להתנהלות אל מול החברה לגיבוש הסדר חוב בין החברה ומחזיקי אגרות החוב (סדרה יח) (להלן: "עורך הדיון").							בעד	בעד	אושר	100.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדיון את: ארדינסט בן נתן טולידאנו, עורכי דין, באמצעות עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'1 לכתב ההצבעה.							בעד	בעד	אושר	רוב רגיל		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדיון את: ברנע ג'פה לנדה ושות', עורכי דין, באמצעות עו"ד זוהר לנדה, עו"ד אלעד רשטיק ועו"ד עידן מילר, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'2 לכתב ההצבעה.							בעד	בעד	לא אושר	רוב רגיל		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדיון את: גורניצקי ושות', עורכי דין, באמצעות עו"ד כפיר ידגר, עו"ד אמנון ביס ועו"ד מאיה בן מאיר, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'3 לכתב ההצבעה.							בעד	בעד	לא אושר	רוב רגיל		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד עורך הדיון את: שטיינמן, הרינג, גורמן ושות', עורכי דין, באמצעות עו"ד מני גורמן, עו"ד עידן עזרתי ועו"ד ניר זוהר, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח א'4 לכתב ההצבעה.							בעד	בעד	לא אושר	רוב רגיל		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3650140	ספיר קור אגח יח	138	0.0024	0.00	27/06/2024	אג"ח									
1. מוצע למנות את מר אסף רביד לתפקיד נציג / משקיף מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה יח) בארה"ב, בדירקטוריון החברה ובחברות הבת השונות, הכל בהתאם להצעת המועמדות של מר רביד.							בעד	בעד	אושר	99.91		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

דו"ח השתתפות באסיפות
3988-עיריית ת"א- מסלול סולידי
30/06/2024 - 01/01/2024

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ש)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ש)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
<p>2. מוצע לדחות את המועד הקובע ואת מועד תשלום הריבית והקרן באופן הבא: המועד הקובע לתשלום ריבית שקבוע ליום 9/7/2024 יידחה ליום 8/8/2024. מועד תשלום הריבית והקרן שקבוע ליום 15/7/2024 יידחה ליום 15/8/2024.</p>															
							בעד	בעד	אושר		99.91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>