

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/05/16 עד- 23:59 25/01/17

שם המרכז הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ

שם המרכז	חברה	מספר נייר	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב בו המיוחד עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין בהתאם אישי לועדת השקעות	נימוק להצבעה
1	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	5490123	10019.85		01/05/16 22:00	אג"ח	1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית שנצברה בגינה, אשר היום הקובע בגינם הינו יום 4.5.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 6.6.2016 יום התשלום ידחה ליום 20.6.2016 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ד') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לעיל, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	99.98	✓	לא	
2	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	5490123	10019.85		01/05/16 22:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן, ב- 30 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 1 ו-2 של לא יותר מאשר 60 יום). ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לעיל, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		✓	לא	
3	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	759019	2672305	0.02	05/05/16 14:00	מיוחדת	1. סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר ואישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה.		✓	רוב רגיל	
4	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1121334	358799	0.15	08/05/16 16:00	אג"ח	1.1. דיווח ודיון 1.1.1. דיווח ועדכון בדבר המשא ומתן שהתקיים בין מר מוטי בן משה לבין נאמני מגה על פי החלטת כב' השופט אילן שילה בתיק הקפאת ההליכים של מגה. 1.1.2. דיון בנוגע לקבלת החלטה לגבי המשך מתן הארכות להשלמת ההסדר, ככל שיידרש. 1.1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.		✓	דיון	
5	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1124908		0.52	09/05/16 09:00	אג"ח בוטלה	1. דיווח ודיון		✓		
6	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1131234		0.42	09/05/16 09:00	אג"ח בוטלה	1. דיווח ודיון		✓		
7	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1133867		0.94	09/05/16 09:00	אג"ח בוטלה	1. דיווח ודיון		✓		
8	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1121334	358402.3	0.15	09/05/16 20:00	אג"ח	1. החלטה לאשר דחייה נוספת בת 10 ימים (קרי: עד ליום 18.5.2016) של מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון מידי, שהתקבלה על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 15.02.2016 (פורסם במג"א ביום 16.02.2016 - אסמכתא מס' 10-028903-2016) נוסח ההחלטה: לאשר דחייה בת 10 ימים (קרי: עד ליום 18.5.2016) של מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 15.02.2016, שתוצאותיה פורסמו בדיווח מידי מיום 16.2.2016 (מס' אסמכתא 10-028903-2016) כפי שהוארכה בהתאם להחלטות מחזיקי אגרות החוב באסיפות מיום 17.03.2016, מיום 3.4.2016, מיום 27.03.2016, מיום 13.4.2016, מיום 20.4.2016 ומיום 21.4.2016 ('החלטה על פירעון מידי').	100	✓	רוב מיוחד	
9	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות בע"מ	7980154	905438.9	0.00	10/05/16 13:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות לגבי פעולות אפשריות לשם הגנה ומימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, בהמשך לכניסתה לתוקף של החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') מיום 21.4.2016 בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מידי, ולחלופת המכתבים בין החברה לב"כ הנאמן המצורפים כנספח א' לזימון		✓	ננעלה ללא קבלת	

החלטות	המצ"ב.	וועיקות בעל"מ					
10	פניסיה קרנות מאוזנות וועיקות בעל"מ סקורפיו נדל"ן בעל"מ (מחוקה)	11/05/16 00:00 אג"ח	0.05 218445 1113398	✓	עבר רוב מיוחד	ללא המלצה	1. קבלת החלטה בנוגע לבקשת החברה לשימוש בתמורות צרכיה כרקע להחלטה ראו את מכתב החברה המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה המצ"ב לדיווח זה וכן דיווחים מידיים מיום 1.5.2016 (אסמכתא מס' 101-056452) ומיום 10.1.2016 (אסמכתא מס' 107153-10-2016). נוסח ההחלטה: לאשר את בקשת החברה להשתמש בחלק מתמורות מכירת קרקעות וחניון בצרכיה ע"א. CID Holdings S.a.r.l (חברה כלולה), לשם העמדת הסכום הנדרש על מנת למנוע דילול של החזקות החברה ב- CID כמפורט בבקשת החברה המצורפת כנספח ב' לכתב ההצבעה המצ"ב לדיווח זה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב לדיווח זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לעיל, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
11	פניסיה קרנות מאוזנות וועיקות בעל"מ מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	15/05/16 18:00 אג"ח	0.30 30402.03 1120286	✓	עבר רוב מיוחד	ללא המלצה	1. רקע: דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה בכדי למנוע יצירת נייר חש"ש וכאי ריבית, כמפורט בהחלטה שעל סדר היום, להלן. 1.1 הסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה, ובלבד שיום התשלום יידחה, לכל המאוחר, ליום 31 באוגוסט 2016. ● למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע יצירת סדרת חש"ש, ודחיית המועדים של תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. ● הריבית וריבית הפיגורים (ככל שקיימת), לפי העניין, על התשלומים שלא שולמו למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה על סעדים
12	פניסיה קרנות מאוזנות וועיקות בעל"מ מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	15/05/16 18:00 אג"ח	0.36 43058.16 1121342	✓	עבר רוב מיוחד	ללא המלצה	1. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.
13	פניסיה קרנות פנסייה מאוזנות וועיקות בעל"מ אלון רבוע כחול ישראל בעל"מ	19/05/16 14:00 אג"ח	0.15 359339.8 1121334	✓	נעלה ללא קבלת החלטות	דיון	1. דיון והתייעצות בהמשך להחלטת בית משפט מיום 16.5.2016, בנושא מגה קמעונאות (פר"ק 31163-01-16), דיון והתייעצות באשר לפעולות שיש לבצע לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.
14	פניסיה קרנות פנסייה מאוזנות וועיקות בעל"מ אלון רבוע כחול ישראל בעל"מ	19/05/16 14:00 אג"ח	0.15 359339.8 1121334	✓	נעלה ללא קבלת החלטות	דיון	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.
15	פניסיה קרנות פנסייה מאוזנות וועיקות בעל"מ אלון רבוע כחול ישראל בעל"מ	19/05/16 20:00 אג"ח	0.15 359339.8 1121334	✓	עבר רוב מיוחד	ללא המלצה	1. החלטה לאשר דחייה נוספת בת 8 ימים (קרי: עד ליום 26.5.2016) של מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון מיד, שהתקבלה על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 15.02.2016 (פורסם במגל"א ביום 16.02.2016 - אסמכתא מס' 1028903-10-2016) נוסח ההחלטה: לאשר דחייה בת 8 ימים (קרי: עד ליום 26.5.2016) של מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפירעון מיד של מלוא יתרת החוב של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 15.02.2016, שתוצאותיה פורסמו בדיווח מידי מיום 16.2.2016 (מס' אסמכתא 1028903-10-2016) כפי שהוארכה בהתאם להחלטות מחזיקי אגרות החוב באסיפות מיום 17.03.2016 , מיום 27.03.2016 , מיום 3.4.2016 , מיום 13.4.2016 , מיום 20.4.2016, מיום 21.4.2016 ומיום 9.5.2016 ("החלטה על פירעון מיד").
16	פניסיה קרנות פנסייה מאוזנות וועיקות בעל"מ אידיבי חברה לפתוח בעל"מ	19/05/16 20:00 אג"ח	0.01 892003.4 7980154	✓	עבר רוב מיוחד	ללא המלצה	1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים: נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להגיש בקשות פירוק לפירוקה של אידיבי חברה לפיתוח בעל"מ ולמינוי מפרק זמני (ולהותיר את דבר זהות המפרק הזמני לשיקול דעת בית המשפט). ההחלטה להורות לנאמן על נקיטה בהליכים כמפורט לעיל כפופה לכך כי יופקד בפועל בחשבון הנאמן סכום שלא יפחת מ- 2,500,000 ש"ח על ידי מי ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') ("סכום ההפקדה"), וזאת לשם שיפוי הוצאים לשיפוי על פי תנאי התחייבות השיפוי שבנספח א' לכתב הצבעה זה. מובהר כי במקרה בו לא יופקד בפועל מלוא סכום ההפקדה, לא ינקוט הנאמן בהליכים כאמור אלא לאחר שיופקד מלוא סכום ההפקדה. מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה אך לא (!) יחתום על התחייבות השיפוי שבנספח א', יראו אותו כמי שהצביע נגד (!) ההחלטה וזאת על אף שסימן את הצבעתו כ"בעד". כל עוד שלא יופקד בפועל בחשבון הנאמן סך של 2,500,000 ₪ בגין התחייבות השיפוי כאמור לעיל, הנאמן לא ינקוט בפעולות לשם הוצאה לפועל של ההחלטה לעיל.*****מחזיקי אגרות החוב המצביעים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, מתבקשים לפרט את כמות ההחזקות בניירות הערך ו/או הזכויות כמפורט בטופס זה להלן לגבי
17	פניסיה קרנות פנסייה מאוזנות וועיקות בעל"מ מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	22/05/16 10:00 אג"ח נדחית	30336.13 1133461	✓	נעלה ללא קבלת החלטות		1. דיון באפשרות להורות לנאמן, באמצעות בא כוחו, לפנות לבית המשפט המחוזי בישראל בהתבסס על הוראות תשקיף הנפקת אגרות החוב ו/או שטרי הנאמנות ו/או ס' 350 לחוק החברות וכל עילה אחרת שימצא לנכון, כדי לקיים בישראל דיון בהסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב, במסגרתו יקבלו לידיהם מחזיקי אגרות החוב 100% ממניות החברה.
18	פניסיה קרנות פנסייה מאוזנות וועיקות בעל"מ מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	22/05/16 10:00 אג"ח נדחית	30336.13 1133461	✓	נעלה ללא קבלת החלטות		2. דיון באפשרות כי ככל שתאושר החלטה בנושא המפורט בסעיף 1 לעיל, להורות לנאמן, כי ככל ותידחה הבקשה המוגשת לבית המשפט, לכנס אסיפה דחופה של מחזיקי אגרות החוב לצורך העמדה לפירעון של חוב החברה למחזיקי אגרות החוב.
	פניסיה קרנות						

19	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	30336.131133461	22/05/16 10:00	אג"ח נדחית	3. דיון באפשרות למנות נציג ו/או נציגות למחזיקי אגרות החוב לצורך השאת התמורה למחזיקי אגרות החוב בכל הסדר ולצורך איתור רוכשים פוטנציאליים לחברה וליווי משא ומתן עמם.		ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
20	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	0.13779066.36110365	22/05/16 14:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום 17.5.2016 (אסמכתא: 01-028083-2016), ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓
21	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	0.13779066.36110365	22/05/16 14:30	אג"ח	2. דיון בדבר הצורך, אם בכלל, במינוי נציגות (וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או משותפת לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או נפרדת לכל סדרה) וקביעת סמכויותיה. כתב ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר חברי הנציגות ובחירתם.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓
22	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	0.13779066.36110365	22/05/16 14:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓
23	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	0.14559891.66110431	22/05/16 14:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום 17.5.2016 (אסמכתא: 01-028083-2016), ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.	דיון		ננעלה ללא קבלת החלטות	✓
24	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	0.14559891.66110431	22/05/16 14:30	אג"ח	2. דיון בדבר הצורך, אם בכלל, במינוי נציגות (וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או משותפת לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או נפרדת לכל סדרה) וקביעת סמכויותיה. כתב ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר חברי הנציגות ובחירתם.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓
25	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	0.14559891.66110431	22/05/16 14:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓
26	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	0.08233003.36110480	22/05/16 14:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום 17.5.2016 (אסמכתא: 01-028083-2016), ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓
27	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	0.08233003.36110480	22/05/16 14:30	אג"ח	2. דיון בדבר הצורך, אם בכלל, במינוי נציגות (וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או משותפת לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או נפרדת לכל סדרה) וקביעת סמכויותיה. כתב ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר חברי הנציגות ובחירתם.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓
28	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	0.08233003.36110480	22/05/16 14:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓
29	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כהן פיתוח ומבני תעשייה בע"מ	0.01469460810010	23/05/16 12:00	מיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	רוב מיוחד	✓
30	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כהן פיתוח ומבני תעשייה בע"מ	0.01469460810010	23/05/16 12:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓

31	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ	810010	469460	0.01	23/05/16 12:00	מיוחדת	3. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור אסי ברטפלד לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
32	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ	810010	469460	0.01	23/05/16 12:00	מיוחדת	4. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור ברק משרקי לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
33	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ	810010	469460	0.01	23/05/16 12:00	מיוחדת	5. לאשר הארכת כהונתה של הדירקטורית ליאורה פרט לוין לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
34	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ	810010	469460	0.01	23/05/16 12:00	מיוחדת	6. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור שיר אלרואי לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	✓	
35	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ	810010	469460	0.01	23/05/16 12:00	מיוחדת	7. למנות את מר דוד שורץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אסיפה כללית זו	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
36	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ	810010	469460	0.01	23/05/16 12:00	מיוחדת	8. הארכת כהונתה של הגב' דליה סבג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 23.5.2016	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.96	✓
37	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון רבוע כחול ישראל בע"מ	1121334	356779.8	0.15	24/05/16 20:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן בקשר עם הגשת בקשה מתוקנת לכינוס אסיפות לאישור הסדר נושים בחברה נוסח ההחלטה: ככל שעד ליום שלישי, ה- 24.5.2016, לא תוגש לבית המשפט בקשה מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר נושים בחברה באופן שלא תהא מותנית באופן כלשהו במגה (כולל טענות ו/או דרישות מצד מגה ו/או נאמני מגה כלפי החברה ו/או חברות המוחזקות על ידי החברה), להורות לנציגות, לנאמן ולב"כ לבחון באופן מידי כל אפשרות חלופית להסדר מול כל גורם רלבנטי, לרבות אך לא רק, ניהול מגעים ישירים אל מול נאמני מגה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	נגד	עבר	רוב רגיל	✓	
38	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	798638.8	0.13	25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	1. מינוי נציגות נוסח ההחלטה: למנות נציגות (משותפת או נפרדת בהתאם להחלטות שיתקבלו בסעיף 1.2 להלן), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן: 1.1.1 לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן: 1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר, ככל שיוצע, ובדיקת חלופת פירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר, ככל שתוצע, לא תהיה מקובלת; 1.1.2 במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן), יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר ו/או קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות אשר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש לכך על פי שטר הנאמנות ובכפוף לכל דין; 1.1.3 במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן), יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך התייעצות	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.74	✓
39	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	798638.8	0.13	25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב (כו', כז' ו- כח). ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד	✓	
40	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	798638.8	0.13	25/05/16 21:00	אג"ח נדחית	2.2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי נציגות נפרדת לסדרות כז' ו- כז' ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	עבר	רוב מיוחד	13.51	✓
	הפניקס קרנות									נבחרה			

41	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365798638.8	0.13	25/05/16 21:00	א"ח נדחית	2.3 נציגות נפרדת לסדרה כו' בלבד.	ללא המלצה	חלופה אחרת	✓
42	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431577278.1	0.15	25/05/16 21:00	א"ח נדחית	1. מינוי נציגות	ללא המלצה	בעד עבר רוב מיוחד	99.67
43	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431577278.1	0.15	25/05/16 21:00	א"ח נדחית	1. מינוי נציגות	ללא המלצה	בעד עבר רוב מיוחד	99.67
44	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431577278.1	0.15	25/05/16 21:00	א"ח נדחית	2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב (כו', כז' ו- כח). ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד
45	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431577278.1	0.15	25/05/16 21:00	א"ח נדחית	2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי נציגות נפרדת לסדרות כו' ו- כז' ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד עבר רוב מיוחד	10.4
46	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431577278.1	0.15	25/05/16 21:00	א"ח נדחית	2.3 נציגות נפרדת לסדרה כו' בלבד.	ללא המלצה	נגד נבחרה חלופה אחרת	
47	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480240885.8	0.08	25/05/16 21:00	א"ח נדחית	1. מינוי נציגות נוסח ההחלטה: למנות נציגות (משותפת או נפרדת בהתאם להחלטה שתתקבל בסעיף 2 להלן), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן: 1.1.1 לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן: 1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר, ככל שיוצע, ובדיקת חלופת פירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר, ככל שתוצע, לא תהיה מקובלת; 1.1.2 במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן), יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר ו/או קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות אשר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש לכך על פי שטר הנאמנות ובכפוף לכל דין; 1.1.3 במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן), יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך התייעצות עם ה	ללא המלצה	בעד עבר רוב מיוחד	84.04
48	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480240885.8	0.08	25/05/16 21:00	א"ח נדחית	2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב (כו', כז' ו- כח). ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל
49	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480240885.8	0.08	25/05/16 21:00	א"ח נדחית	2.2 נציגות נפרדת לסדרה כח'.	ללא המלצה	נגד עבר רוב מיוחד	69.36
50	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	111675534921.12	0.00	26/05/16 10:00	א"ח נדחית	1. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע למצבה הכספי ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה, לרבות אודות אי רישום השעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה בטריטוריות הזרות.	דיון	דיון ננעלה ללא קבלת החלטות	
51	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	111675534921.12	0.00	26/05/16 10:00	א"ח נדחית	2. דיון והתייעצות בנוגע לפעולות הנדרשות לצורך השלמת רישום שעבודים בחו"ל לטובת מחזיקי אגרות החוב.	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	

52	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות	1116755	34921.12	0.00	26/05/16 10:00	א"ח נדחית	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	√
53	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות	1116755	34921.12	0.00	26/05/16 10:00	א"ח נדחית	4. דיון בנוגע לאפשרות להעמדת היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לפרעון מידי רקע: א.בד"ח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2015, אשר פורסם ביום 8.3.2016, צוין על ידי רואה החשבון המבקר כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק ח". ב.בהתאם להוראות סעיפים 11.1, 11.2, 11.2.8 ו- 11.3.2 לטטר הנאמנות המתוקן מיום 29.7.2014, במקרה בו רואי החשבון המבקרים ירשמו הערת עסק חי בחוות דעתם המצורפת לדוחות הכספיים של החברה (ובלבד שהתקבלה כדין החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב בעניין), הנאמן - יהיה חייב, ומחזיק אגרות החוב אחד או יותר, המחזיקים לפחות ב- 5% מהערך הנקוב של אגרות החוב - יהיו רשאים, לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה החלטה בדבר העמדת לפירעון מידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או מימוש הבטוחות. הנושא: לאור הערת "עסק ח" בדוחותיה השנתיים של החברה כאמור והעילה שקמה בעקבותיה להעמדת אגרות החוב לפירעון מידי, בהתאם לטטר הנאמנות המתוקן, יתקיים דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לאפשרות להעמיד לפירעון מידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	√
54	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות	1116755	34921.12	0.00	26/05/16 10:00	א"ח נדחית	5. דיון בבקשת החברה להסרת השעבוד בגין פרויקט יהוד לצורך התקדמות הפרויקט, לעניין זה ראו דיווח החברה מיום 17.5.2016 (מס' אסמכתא 01-027495-2016).	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	√
55	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרן א.ו.י.	1087949	73075	0.02	26/05/16 11:00	מיוחדת	1. פתיחה	דיון	דיון	ל.ר.	√
56	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרן א.ו.י.	1087949	73075	0.02	26/05/16 11:00	מיוחדת	2. הצגת פעילות החברה	דיון	דיון	ל.ר.	√
57	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרן א.ו.י.	1087949	73075	0.02	26/05/16 11:00	מיוחדת	3. דוח תגמולים	דיון	דיון	ל.ר.	√
58	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרן א.ו.י.	1087949	73075	0.02	26/05/16 11:00	מיוחדת	4. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2112, הערוך לפי הדין ההולנדי	בעד	בעד	אין מידע	√
59	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרן א.ו.י.	1087949	73075	0.02	26/05/16 11:00	מיוחדת	5. מדיניות חלוקת דיבידנדים	דיון	דיון	ל.ר.	√
60	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרן א.ו.י.	1087949	73075	0.02	26/05/16 11:00	מיוחדת	6. ממשל תאגידי (Corporate Governance)	דיון	דיון	ל.ר.	√
61	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרן א.ו.י.	1087949	73075	0.02	26/05/16 11:00	מיוחדת	7. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה	בעד	בעד	אין מידע	√
62	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות	קרן א.ו.י.	1087949	73075	0.02	26/05/16 11:00	מיוחדת	8. שחרור חברי הדיקטטוריון מחבותם	נגד	נגד	אין מידע	√

74	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	1101021	96995	0.00	26/05/16 16:00	מיוחדת	4. אישור תיקונה של תת התכנית האמריקאית כך שתוקפה יוארך ב - 5 שנים נוספות אשר תחילתן במועד סיומה של התכנית, קרי 26 באפריל 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
75	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.51	29/05/16 13:30	א"ח	1. דחיית מועדים	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות		√
76	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.51	29/05/16 13:30	א"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות		√
77	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בבילון בע"מ	1101666	103011	0.00	29/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	רוב מיוחד		√
78	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בבילון בע"מ	1101666	103011	0.00	29/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר - אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת 2016 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
79	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בבילון בע"מ	1101666	103011	0.00	29/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, ה"ה נועם לניר, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית כמפורט בדוח הזימון. הצהרות הכשירות של נועם לניר בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה. ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
80	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בבילון בע"מ	1101666	103011	0.00	29/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, ה"ה גיל רוזן, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית כמפורט בדוח הזימון. הצהרות הכשירות של גיל רוזן בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה. ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
81	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בבילון בע"מ	1101666	103011	0.00	29/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מדיניות תגמול-תיקונים למדיניות התגמול, של החברה מיום 3 בספטמבר, 2013 על מנת שתשקף את השינויים שחלו בתחום פעילות החברה ותמלא אחר הצרכים המאפיינים את תחום הפעילות האמור וכן תשקף את השינויים שחלו בעת האחרונה ברגולציה העוסקת בחברות ציבוריות ותגמול נושאי משרה כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	√ 83.82
82	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בבילון בע"מ	1101666	103011	0.00	29/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת-מוצע לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני המכהן כיום בדירקטוריון החברה, מר רמי אנטין, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 3 ביוני 2016, מועד סיום כהונתו הנוכחית, כמפורט בדוח הזימון. מר אנטין מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ג' לדוח מידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	√ 70.22
83	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בבילון בע"מ	1101666	103011	0.00	29/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטורית חיצונית-מוצע לאשר את מינויה של הגב' זיוה פתיר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 3 ביוני 2016, כמפורט בדוח הזימון. גב' פתיר מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ד' לדוח מידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	√ 70.51
84	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בבילון בע"מ	1101666	103011	0.00	29/05/16 14:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה-החברה מבקשת להתקשר בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת לרבות דירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת, אשר ביחס אליהם יחול הסדר האישור הקבוע בדיון, לתקופה של שנה החל מיום 28 בפברואר, 2016, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
85	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	824026.1	0.13	30/05/16 14:00	א"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות בנושאים שלהלן: 1.1.1 מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי 1.1.2 מתן הוראות שטרי הנאמנות. 1.1.2 מתן הוראות לנאמנים להודיע לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח המשועבדות לטובת הנאמנים.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות		√

86	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431 590043	30/05/16 14:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות בנושאים שלהלן: 1.1.1 מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב, על פי הוראות שטרי הנאמנות. 1.1.2 מתן הוראות לנאמנים להודיע לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח המשועבדות לטובת הנאמנים.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
87	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480 251121.2	30/05/16 14:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות בנושאים שלהלן: 1.1.1 מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב, על פי הוראות שטרי הנאמנות. 1.1.2 מתן הוראות לנאמנים להודיע לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח המשועבדות לטובת הנאמנים.	ללא המלצה	דיון		✓	
88	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	30/05/16 20:00	אג"ח נמשכת	1. העמדה לפירעון מיידי.	ללא המלצה	עבר	רוב מיוחד	90.56	✓
89	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	30/05/16 20:00	אג"ח נמשכת	2. נקיטת הליכים משפטיים.		הורד מסדר היום	רוב מיוחד		✓
90	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקיילקס קורפוריישן בע"מ	1134493 132572	31/05/16 10:00	אג"ח	1. דיון אודות תחשיב יתרת עודף מזומנים כאמור בנספח 6.2.1.2 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה יא').		ננעלה ללא קבלת החלטות			✓
91	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקיילקס קורפוריישן בע"מ	1134493 132572	31/05/16 10:00	אג"ח	2. לאור רצונה של החברה לבחון אפשרות לקבל את אישור אסיפת אגרות החוב (סדרה יא') לאפשר לה לבצע, מעת לעת, רכישות עצמיות של אגרות החוב (סדרה יא'), בעסקאות בבורסה ו/או מחוץ לבורסה, בהיקף של עד 20,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, מבוקש לקיים דיון במידת הפגיעה ביכולת החברה לבצע פדיון מוקדם כפי במידה ותתבצע רכישות עצמיות של אגרות החוב (סדרה יא').		ננעלה ללא קבלת החלטות			✓
92	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480 251121.2	31/05/16 18:00	אג"ח נדחית	1. בחירת מספר הנציגים שיכנהו בנציגות הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2 לד"ח תוצאות האסיפה מיום 25.5.2016, הוחלט למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכנהו בנציגות הנפרדת. החלופה, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1.1.1-1.1.3 שלהלן, אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: למנות חבר נציגות אחד (1), מבין המועמדים המפורטים בסעיף 2 להלן, אשר יכהן כנציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה.	עבר	רוב מיוחד	93.1		✓
93	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480 251121.2	31/05/16 18:00	אג"ח נדחית	2. בחירת מספר הנציגים שיכנהו בנציגות הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2 לד"ח תוצאות האסיפה מיום 25.5.2016, הוחלט למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכנהו בנציגות הנפרדת. החלופה, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1.1.1-1.1.3 שלהלן, אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: למנות שני חברי נציגות (2), מבין המועמדים המפורטים בסעיף 2 להלן, אשר יכהן כנציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה.	לא עבר	רוב מיוחד	6.9		✓
94	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480 251121.2	31/05/16 18:00	אג"ח נדחית	3. בחירת מספר הנציגים שיכנהו בנציגות הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2 לד"ח תוצאות האסיפה מיום 25.5.2016, הוחלט למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכנהו בנציגות הנפרדת. החלופה, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1.1.1-1.1.3 שלהלן, אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: למנות שלושה חברי נציגות (3), מבין המועמדים המפורטים בסעיף 2 להלן, אשר יכהן כנציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה.	לא עבר	רוב מיוחד			✓
95	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480 251121.2	31/05/16 18:00	אג"ח נדחית	4. בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 לעיל, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 4-7, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת. המועמד שיקבל את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 1 לעיל), יכהן בנציגות הנפרדת, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה. נוסח ההחלטה: למנות את מר רון אלרואי כחבר בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח 1.2.1א' לכתב ההצבעה.	לא עבר	רוב מיוחד			✓
96	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480 251121.2	31/05/16 18:00	אג"ח נדחית	5. בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 לעיל, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 4-7, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת. המועמד שיקבל את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 1 לעיל), יכהן בנציגות הנפרדת, וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה. נוסח ההחלטה: למנות את מר מעין פז כחבר בנציגות, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח 1.2.1ב' לכתב ההצבעה.	לא עבר	רוב מיוחד			✓
97	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480 251121.2	31/05/16 18:00	אג"ח נדחית	6. בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת, אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1 לעיל, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 4-7, כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת. המועמד שיקבל את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 1 לעיל), יכהן בנציגות הנפרדת, וזאת בהתאם	לא עבר	רוב מיוחד			✓

[illegible]

כחבר בנציגות, בהתאם להצהרת המועמדות המצורפת כנספח 11.2.1' לכתב הצבעה זה.									
117	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	(י.ז.) קווינקו בע"מ	386011	65009	0.01	01/06/16 14:00	מיוחדת	1	1. איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע ביחס של 10:1 באופן שכל 10 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה, תהפוכנה למניה רגילה אחת בת 0.10 ש"ח ע.ג. (להלן: "מניה רגילה" ו-"איחוד ההון", בהתאמה); ביטול הון רשום שטרם הוקצה, כך שהון המניות הרשום של החברה (לאחר איחוד ההון) יהיה 300,000,000 מניות רגילות; ותיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה לעניין ההון הרשום (כמפורט לעיל).
118	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	(י.ז.) קווינקו בע"מ	386011	65009	0.01	01/06/16 14:00	מיוחדת	2	2. תיקון סעיף 53.1 לתקנון החברה כך שהחברה תוכל לפרסם מודעה על זימון אסיפה באתר האינטרנט של החברה.
119	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	824026.1	0.13	01/06/16 21:00	א"ח	1	1. מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה: נוסח ההחלטה: לאור האמור בסעיף 10.2.2 לשטר הנאמנות (סדרה כו') שנחתם בין החברה לנאמן ביום 18.12.2012 ("שטר הנאמנות"), להורות לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), לאור התקיימותן של מספר עילות לפירעון מידי על פי סעיף 10 לשטר הנאמנות ולהודיע על כך לחברה ללא דיחוי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
120	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	824026.1	0.13	01/06/16 21:00	א"ח	2	2. מתן הוראות לנאמן להדיע על ביטול יפויי הכוח נוסח ההחלטה: בהמשך לדיווח החברה מיום 26.5.2016 בדבר הודעת בנק VTB לחברה, בין היתר, על כוונתו לפעול למימוש זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת ההלוואות לפירעון מידי, אלא אם עסקת ההחלפה (המתוארת במסגרת אותו הדיווח), תושלם עד ליום 10.6.2016 וכן כי הבנק ציין במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי עסקת ההחלפה עד ליום 1.6.2016; ולאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב; - להורות לנאמן להודיע לחברה על ביטול יפויי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על-Global Depository Receipts (GDR), הרשומות למסחר בבורסה הראשית בלונדון (LSE), אשר הונפקו על ידי (" AFI Development PLC AFID")ומניות AFID המיוצגות על ידי ה-GDR הנ"ל, והפעלת הסמכויות שבצידן של ה-GDR. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
121	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	824026.1	0.13	01/06/16 21:00	א"ח	3	3. מתן הוראות לנאמן להדיע על ביטול יפויי הכוח לאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב - להורות לנאמן להדיע לחברה על ביטול יפויי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על מניות שהחזירה מחזיקה באפריקה ישראל נכסים בע"מ (51% ממניות החברה שמשועבדות לטובת סדרות כו' ו- כז'), והפעלת הסמכויות שבצידן של המניות האמורות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
122	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	590043	0.15	01/06/16 21:00	א"ח	1	1. מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה: נוסח ההחלטה: לאור האמור בסעיף 10.2.2 לשטר הנאמנות (סדרה כז') שנחתם בין החברה לנאמן ביום 18.12.2012 ("שטר הנאמנות"), להורות לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז'), לאור התקיימותן של מספר עילות לפירעון מידי על פי סעיף 10 לשטר הנאמנות ולהודיע על כך לחברה ללא דיחוי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
123	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	590043	0.15	01/06/16 21:00	א"ח	2	2. מתן הוראות לנאמן להדיע על ביטול יפויי הכוח נוסח ההחלטה: בהמשך לדיווח החברה מיום 26.5.2016 בדבר הודעת בנק VTB לחברה, בין היתר, על כוונתו לפעול למימוש זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת ההלוואות לפירעון מידי, אלא אם עסקת ההחלפה (המתוארת במסגרת אותו הדיווח), תושלם עד ליום 10.6.2016 וכן כי הבנק ציין במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי עסקת ההחלפה עד ליום 1.6.2016; ולאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב; - להורות לנאמן להודיע לחברה על ביטול יפויי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על-Global Depository Receipts (GDR), הרשומות למסחר בבורסה הראשית בלונדון (LSE), אשר הונפקו על ידי (" AFI Development PLC AFID")ומניות AFID המיוצגות על ידי ה-GDR הנ"ל, והפעלת הסמכויות שבצידן של ה-GDR. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
124	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	590043	0.15	01/06/16 21:00	א"ח	3	3. מתן הוראות לנאמן להדיע על ביטול יפויי הכוח לאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב - להורות לנאמן להודיע לחברה על ביטול יפויי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על מניות שהחזירה מחזיקה באפריקה ישראל נכסים בע"מ (51% ממניות החברה שמשועבדות לטובת סדרות כו' ו- כז'), והפעלת הסמכויות שבצידן של המניות האמורות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
125	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	251121.2	0.08	01/06/16 21:00	א"ח	1	1. מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה: נוסח ההחלטה: לאור האמור בסעיפים 9.1, 10.4 לשטר הנאמנות (סדרה כח') שנחתם בין החברה לנאמן ביום 14.9.2014 וכן בהתאם לסעיף 14.2.1 לנתנים לרף בשטר הנאמנות של (סדרה כח) ("שטר הנאמנות"), להורות לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח), לאור התקיימותן של מספר עילות לפירעון מידי על פי סעיף 14 בתנאים שמעבר לרף בשטר הנאמנות ולהודיע על כך לחברה ללא דיחוי. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות

														השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בע"מ
126	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	251121.2	0.08	01/06/16 21:00	אג"ח	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל	✓	2. מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי הכוח נוסח ההחלטה: בהמשך לדיווח החברה מיום 26.5.2016 בדבר הודעת בנק VTB לחברה, בין היתר, על כוונתו לפעול למימוש זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי, אלא אם עסקת ההחלפה (המתוארת במסגרת אותו הדיווח), תושלם עד ליום 10.6.2016 וכן כי הבנק ציין במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי עסקת ההחלפה עד ליום 1.6.2016; ולאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מיידי של אגרות החוב; - להורות לנאמן להודיע לחברה על ביטול יפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על־Global Depositary Receipts (GDR), הרשומות למסחר בבורסה הראשית בלונדון (LSE), אשר הונפקו על ידי (" AFI Development PLC (AFID) ומניות AFID המיוצגות על ידי ה-GDR הנ"ל, והפעלת הסמכויות שבצידן של ה-GDR. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		
127	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2008300	0.00	02/06/16 11:00	מיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.91	✓	1. מוצע לאשר את התקשרותה של החברה בהסכם שירותי ייעוץ מס עם Brack Capital Holdings Ltd בתנאים כפי שפורטו בס"ק 1.9 לדוח הזימון ובתוקף מיום 1 באפריל 2016 (החלטה).	
128	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2008300	0.00	02/06/16 11:00	מיוחדת	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	25.02	✓	2. מוצע לאשר תשלום רטרואקטיבי חד פעמי ל-Brack Capital Holdings Ltd עבור שירותי ייעוץ מס בלבד אשר הועמדו לחברה על ידי Brack Capital Holdings Ltd (באמצעות הגב' ענת בן סעיה) מיום 1 בדצמבר 2013 ועד ליום 31 במרץ 2016 וזאת בסך כולל של 50.7 אלפי אירו (החלטה).	
129	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2008300	0.00	02/06/16 11:00	מיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓	3. מוצע להאריך את התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2015 הערוך בהתאם לדין ההולנדי בשישה חודשים עד ליום 30 בנובמבר 2016 (החלטה).	
130	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1167555	35904.32	0.00	02/06/16 20:00	אג"ח	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	74.42	✓	1. להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם החברה לצורך גיבוש הסכמות שיובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב, במסגרת תיקון לשטר הנאמנות נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם החברה לצורך גיבוש הסכמות שיובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב, במסגרת תיקון שטר הנאמנות. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: -לשם מיצוי המשא ומתן, מקצים מחזיקי אגרות החוב לנאמן כחודש ימים (עד ליום 1.7.2016), במהלך המשא ומתן רשאי הנאמן שלא לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין הערת עסק חי אשר נרשמה בדו"חות הכספיים של החברה. הטיפול בנושא אי רישום השעבודים בחל"ל (שעבודים שעל החברה היה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב על נכסה בחל"ל), יוסדר במסגרת התיקון לשטר הנאמנות שיגובש מול החברה על ידי הנאמן ו/או ב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן (ככל שימונה) ואשר יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב כאמור. -המ"מ יבוצע יחד עם משרד וקסלר, ברגמן ושות', באמצעות עו"ד ערן שוסטר אשר ייצג את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בהסכם האחרון שנערך בין החברה למחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי ו	
131	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1129394	83324.96	0.10	05/06/16 16:00	אג"ח	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.42	✓	1. הסמכת הנאמן לדחיית מועד קובע ומועד תשלום נוסח הצעת ההחלטה: הסמכת הנאמן לדחות מעת לעת את המועד הקובע ואת מועד התשלום של תשלומי הריבית ו/או הקרן, לפי העניין, למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), ובלבד שיום התשלום ייקבע לכל המאוחר ליום 30 בספטמבר 2016. ההחלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח ב' האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה העומדת על סדר היום, מובהר כי- א. דחיית המועדים כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ להלן:"הבורסה"). ב. הריבית תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות, ותישא ריבית פיגורים בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. ג. אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה כלפיהם במועדן. ד. למעט השינוי במועדי הריבית שיבוצעו	
132	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1133461	31245.78	0.11	05/06/16 16:00	אג"ח	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.5	✓	1. הסמכת הנאמן לדחיית מועד קובע ומועד תשלום נוסח הצעת ההחלטה: הסמכת הנאמן לדחות מעת לעת את המועד הקובע ואת מועד התשלום של תשלומי הריבית ו/או הקרן, לפי העניין, למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), ובלבד שיום התשלום ייקבע לכל המאוחר ליום 30 בספטמבר 2016. ההחלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטה העומדת על סדר היום, מובהר כי- א. דחיית המועדים כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ להלן:"הבורסה"). ב. הריבית תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות, ותישא ריבית פיגורים בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. ג. אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה כלפיהם במועדן. ד. למעט השינוי במועדי הריבית שיבוצעו	
133	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7312947	0.00	05/06/16 17:00	יחידת קרנות השתפות מיוחדת נדחית	דיון	דיון	דיון			✓	1. דיין בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015.	

134	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7312947	0.00	05/06/16 17:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
135	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7312947	0.00	05/06/16 17:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	3. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	69.74	✓
136	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7312947	0.00	05/06/16 17:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	4. בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	69.54	✓
137	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7312947	0.00	05/06/16 17:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	5. הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם אבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת.	דיון	דיון	דיון			✓
138	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח	7980121	521352.6		05/06/16 17:00	אג"ח	1. דיון בנושא בקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה והתנגדות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו- י') והסמכת נאמני מחזיקי אגרות החוב להגיב על בקשה זו, לרבות התקשרות עם משרדי עורכי דין, קבלת חוות דעת כלכליות והתחייבות לשיפוי בגין הוצאות ונזקים.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות			✓
139	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח	7980121	521352.6		05/06/16 17:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות			✓
140	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח	7980162	272744.6		05/06/16 17:00	אג"ח	1. דיון בנושא בקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה והתנגדות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו- י') והסמכת נאמני מחזיקי אגרות החוב להגיב על בקשה זו, לרבות התקשרות עם משרדי עורכי דין, קבלת חוות דעת כלכליות והתחייבות לשיפוי בגין הוצאות ונזקים.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות			✓
141	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח	7980162	272744.6		05/06/16 17:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות			✓
142	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	דיון			✓
143	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
144	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	3. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	62.23	✓
145	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	4. בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	62.2	✓

146	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8270380	0.00	05/06/16 18:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	5. הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.	דיון	דיון	דיון	✓			
147	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	820196.8		06/06/16 10:00	א"ח	1. הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר/ מתווך שיבחר הכולל, בין היתר, התחייבות בשם המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות: נוסח ההחלטה: להסמיק את הנאמן לסדרות כ' ו- כז', לפנות, יחד עם הנציגות, לצדדים שלישיים ולברוקרים לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, ולהתקשר עם מי מהם שיבחר, בהסכם תיווך שיכלול את התחייבות המחזיקים לתשלום שכר טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל (בהתאם לברורים שנערכו השיעור המימדי המקובל הינו 5% מסכום העסקה). להרחיב את סמכויות הנציגות מעבר לסמכויות שנקבעו בהחלטת המחזיקים מיום 26.5.2016 (אסמכתא 10-035694-2016), כך שתהיה מוסמכת לנהל יחד עם הנאמן מו"מ, בין היתר, בדבר בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, להכנסת משקיע לחברה, או רוכש לאחת מחברות הבנות ועוד.	דיון	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
148	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	592463.9		06/06/16 10:00	א"ח	1. הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר/ מתווך שיבחר הכולל, בין היתר, התחייבות בשם המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות: נוסח ההחלטה: להסמיק את הנאמן לסדרות כ' ו- כז', לפנות, יחד עם הנציגות, לצדדים שלישיים ולברוקרים לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, ולהתקשר עם מי מהם שיבחר, בהסכם תיווך שיכלול את התחייבות המחזיקים לתשלום שכר טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל (בהתאם לברורים שנערכו השיעור המימדי המקובל הינו 5% מסכום העסקה). להרחיב את סמכויות הנציגות מעבר לסמכויות שנקבעו בהחלטת המחזיקים מיום 26.5.2016 (אסמכתא 10-035694-2016), כך שתהיה מוסמכת לנהל יחד עם הנאמן מו"מ, בין היתר, בדבר בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, להכנסת משקיע לחברה, או רוכש לאחת מחברות הבנות ועוד.	דיון	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
149	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון רבוע כחול ישראל	1121334	375060.4		06/06/16 12:00	בוטלה	1. עדכון על תהליך אישור הסדר, לרבות על עמידת מר מוטי בן משה, בהתחייבויותיו בהתאם להסדר שהוגש לאישור בית משפט				✓			
150	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרון גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	305061	0.06	07/06/16 16:00	שנתית	1. דיון בדו"ח הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2015	דיון	דיון	לר	✓			
151	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרון גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	305061	0.06	07/06/16 16:00	שנתית	2. מינוי ר"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו הצעת החלטה: למנות את משרד ר"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
152	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרון גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	305061	0.06	07/06/16 16:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה סעיף 14 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, אשר פרסמה החברה ביום 8 במרס 2016 (מס' אסמכתא: 10-002448-2016). בהמשך להצהרה והנספחים לה, יצוין כי החברה רואה את מר יוסף גרינפלד כבעל כשריות מקצועית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
153	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרון גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	305061	0.06	07/06/16 16:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה ההחלטה: למנות מחדש את מר איתן רכטר כדירקטור בחברה. הדירקטור מסר לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראה סעיף 14 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, אשר פרסמה החברה ביום 8 במרס 2016 (מס' אסמכתא: 10-002448-2016). בהמשך להצהרה והנספחים לה, יצוין כי החברה רואה את מר איתן רכטר כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 92א(12) לחוק החברות .	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
154	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרון גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	305061	0.06	07/06/16 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר בנימין אושמן כדירקטור חיצוני בחברה הצעת ההחלטה: למנות את מר בנימין אושמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ביום 9 ביוני 2016. יצוין כי מר אושמן החל לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ביום 10.6.2010, הוא חבר בועדת הבקורות, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול של החברה. לפרטים נוספים אודות מר אושמן, השכלתו וניסיונו התעסוקתי ראה סעיף 14 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה. מר אושמן מסר לחברה הצהרה כנדרש בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות ובהתאם לסעיפים 240 ו- 241 לחוק החברות, המצורפת לדיווח בדבר זימון אסיפה זו. יצוין כי החברה רואה את מר בנימין אושמן כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, לצורך עמידה במספר המזערי שקבע דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 92א(12) לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	50	✓
155	הפניקס קרנות פנסיה	קרון גדל'ן יזום	1118447	305061	0.06	07/06/16	שנתית	6. מינוי הגב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה הצעת ההחלטה: למנות את גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. יצוין כי קבוצת כלל ביטוח ("כלל ביטוח"), בעלת עניין בחברה המחזיקה בכ- 15% מהונה המונפק והנפרע של החברה, פנתה לחברה וביקשה שהדירקטור החיצוני החדש שעל מינויו תמליץ החברה בפני האסיפה הכללית יהיה מזורזימים דירקטוריים שתוצע על ידי כלל ביטוח. גב' אבירם נבחרה מבין שלוש מועמדות שהוצעו על ידי כלל ביטוח כאמור. הגמול שישולם לגב' אבירם בגין כהונתה כאמור יהיה גמול זהה לגמול המשולם ליתר	בעד	בעד	עבר	רוב	100	50	✓

מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.וי.	1105535	568069.1	0.13	09/06/16 09:00	אג"ח	1.1 עדכון דיווח על ידי החברה בנוגע ל: 1.1.1 פעולות שנותר בקשר עם השלמת השעבדים המבטיחים את חוב החברה למחזיקי אגרות החוב על פי תיקון שטר הנאמנות מחודש יולי, 2015. 1.1.2 פרסום זימוני אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו- ב') וכתבי ההצבעה שפורסמו על ידי החברה ביום 2.6.2016, לצורך קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב לעסקה למכירת החזקות חברת KFS בחברה 1.1.3. TBlF . דיווח ועדכון של החברה אודות מצבה ופעולות שבוצעו על ידי החברה ממועד האסיפה האחרונה ועד היום.	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	מיוחד
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.וי.	1105535	568069.1	0.13	09/06/16 09:00	אג"ח	1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.וי.	1113034	996194.3		09/06/16 09:00	אג"ח	1. עדכון דיווח על ידי החברה בנוגע ל: 1. פעולות שנותר בקשר עם השלמת השעבדים המבטיחים את חוב החברה למחזיקי אגרות החוב על פי תיקון שטר הנאמנות מחודש יולי, 2015. 2. פרסום זימוני אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו- ב') וכתבי ההצבעה שפורסמו על ידי החברה ביום 2.6.2016, לצורך קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב לעסקה למכירת החזקות חברת KFS בחברה 3. TBlF . דיווח ועדכון של החברה אודות מצבה ופעולות שבוצעו על ידי החברה ממועד האסיפה האחרונה ועד היום.	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.וי.	1113034	996194.3		09/06/16 09:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	1. לאשר את סיום כהונתו של מר אריה גנס בדירקטוריון החברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה.	בעד	עבר רוב רגיל	✓	
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	2. לאשר את סיום כהונתה של גב' מירי כץ בדירקטוריון החברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה.	בעד	עבר רוב רגיל	✓	
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	3. לאשר את סיום כהונתו של מר שמשון הראל בדירקטוריון החברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה.	בעד	עבר רוב רגיל	✓	
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	4. לאשר את סיום כהונתו של מר רם חיים בלינקוב בדירקטוריון החברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה.	בעד	עבר רוב רגיל	✓	
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	5. לאשר את סיום כהונתו של מר יקותיאל גביש בדירקטוריון החברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה.	בעד	עבר רוב רגיל	✓	
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	6. לאשר את סיום כהונתו של מר זוהר לוי בדירקטוריון החברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה.	נגד	לא עבר רוב רגיל	✓	
מאוזנות וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	7. לאשר את סיום כהונתו של מר אהרון פוגל בדירקטוריון החברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה.	בעד	עבר רוב רגיל	✓	

167	הפניקס פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	8. לאשר את מינויו של מר זוהר לוי לכהונה כדירקטור בחברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה; מר לוי יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו, הענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
168	הפניקס פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	9. לאשר את מינויו של מר יאיר שלהב לכהונה כדירקטור בחברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה; מר בארי יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו, הענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
169	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	10. לאשר את מינויו של מר רון בארי לכהונה כדירקטור בחברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה; מר בארי יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו, הענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
170	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	11. לאשר את מינויו של מר אלון כהן לכהונה כדירקטור בחברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה; מר כהן יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו, הענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
171	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	12. לאשר את מינויו של מר ליאור אשכנזי לכהונה כדירקטור בחברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה; מר אשכנזי יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו, הענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי (כמפורט בסעיף 3.7 לדוח זימון האסיפה).	בעד	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
172	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	13. לאשר את מינויו של מר טל פורר לכהונה כדירקטור בחברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה; מר פורר יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו, הענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי (כמפורט בסעיף 3.8 לדוח זימון האסיפה).	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
173	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	14. לאשר את מינויו של מר אמיר בורגר לכהונה כדירקטור בחברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה; מר בורגר יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו, הענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי (כמפורט בסעיף 3.9 לדוח זימון האסיפה).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
174	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	15. לאשר את מינויו של מר משה הבא לכהונה כדירקטור בחברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה; מר הבא יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו, הענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי (כמפורט בסעיף 3.10 לדוח זימון האסיפה).	נגד	נגד	לא עבר	רוב רגיל	✓
175	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	16. לאשר את מינויו של מר אייל רוזנר לכהונה כדירקטור בחברה, בתוקף ממועד אישור החלטה זו על ידי האסיפה; מר רוזנר יהיה זכאי לכל תנאי הכהונה המקובלים לדירקטורים בחברה, לרבות גמול שנתי וגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו, הענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי (כמפורט בסעיף 3.11 לדוח זימון האסיפה).	נגד	נגד	לא עבר	רוב רגיל	✓
176	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	17. להגדיל את ההון רשום של החברה מ- 300,000,000 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ל- 500,000,000 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ולתקן את תקנה 10 לתקנון החברה באופן שתשקף את הגדלת ההון הרשום כאמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
177	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	18. לתקן את תקנות 130 ו- 134 לתקנון ההתאגדות של החברה בעניין הסמכה למתן פטור (לפי סעיף 259 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות")), כך שתיכלל בהן הבהרה כי פטור כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שבה לבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי.	נגד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓

178	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 19 בנובמבר 2013 ("מדיניות התגמול"), באופן שהחברה תהא רשאית ליתן לנושאי משרה בחברה, פטור מראש מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, בכפוף להוראות תקנון ההתאגדות של החברה כאמור בהחלטה 3.7 לעיל וכמפורט בסעיף 3 לזימון.	נגד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד 50	67.34	√
179	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	20. לאשר הענקת מענק מיוחד אחד פעמי בסך של 600 אלפי ש"ח, למנכ"ל החברה, מר דוד זבידה.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	62.23	√
180	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	21. לאשר הענקת מענק מיוחד אחד פעמי בסך של 75 אלפי ש"ח, לסמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה, ער'ד עידית עמיר.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	81.61	√
181	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	22. לאשר הענקת מענק מיוחד אחד פעמי בסך של 50 אלפי ש"ח, לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר אמיר שחר.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	81.58	√
182	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1895065	0.10	09/06/16 13:00	מיוחדת	23. דיון בהצעת גנוס לקביעת מנגנון למינוי דירקטורים בחברה, כמפורט בדיווח המיידית של החברה מיום 10 במאי 2016 (אסמכתא: 2016-01-024477).	דיון	דיון	דיון			√
183	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ויתניה בע"מ	1109966	423315	0.01	09/06/16 14:00	מיוחדת	1. אישור תשלום מענק שנתי חד פעמי בגין שנת 2015 בשיקול דעת למר אהוד סמסונוב - מבעלי השליטה בחברה, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, בגובה של שלוש (3) משכורות חודשיות, קרי, מענק בסך של 368,550 ש"ח, וזאת לאור תרומתו לחברה בשנה זו. יובהר, כי תשלום המענק השנתי כאמור הינו בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	70.08	√
184	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ויתניה בע"מ	1109966	423315	0.01	09/06/16 14:00	מיוחדת	2. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר משה (מוץ) מטלון, לאור סיווגו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, באופן שהגמול המשולם לו יהא זהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		√
185	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ויתניה בע"מ	1109966	423315	0.01	09/06/16 14:00	מיוחדת	3. אישור מינויו של מר גיא חזק, המכהן כדירקטור חליף לדירקטור מר דן לרר, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני).	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		√
186	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פרופיט תעשיות בניה בע"מ (מחוקה)	0 5490123	0	0.25	09/06/16 16:00	א"ח	1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית שנצברה בגינה, אשר היום הקובע בגינם הינו יום 13.6.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 13.7.2016 יום התשלום ידחה ליום 27.7.2016 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיחבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ד') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטות כאמור, ואו בהחלטות באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטות ה"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	√
187	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פרופיט תעשיות בניה בע"מ (מחוקה)	0 5490123	0	0.25	09/06/16 16:00	א"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן, ב- 30 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 1.1 ו- 1.2 של לא יותר מאשר 60 יום). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטות ה"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	36.27	√
188	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת גולף א.ק. בע"מ	1096148	206779	0.03	15/06/16 10:00	מיוחדת	1. התקשרות החברה בהסכם עבודה אישי עם מר רביב ברוקמאייר כמנכ"ל החברה, החל ממועד תחילת כהונתו, קרי החל מיום 1 ביוני 2016 .	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	85.36	√

189	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	2719456110480	0.08	15/06/16 14:30	אג"ח	1. מתן דיווח ועדכון מאת נציג מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה והיועצים המשפטיים	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
190	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	2719456110480	0.08	15/06/16 14:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנוגע לדרכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה ובכלל זאת, העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או נקיטת פעולות משפטיות, בין היתר, לאור טענות בעניין העדפת נושים שבוצעה על ידי החברה שעה שהחברה פרעה במהלך חודש מאי 2016 תשלומי ריבית בגין אגרות החוב (סדרה כו') ו-(סדרה כז') מקום בו היה ידוע לחברה, לנושאי המשרה הבכירים בה, ואף לחברי הדירקטוריון אודות האירועים האחרונים כפי שפורטו בדו"ח הרבעוני של החברה, אודות חדלות פירעונה של החברה, ואף אודות כוונתה לפעול לאירגון מחדש של מצבת התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה בעוד היא מסרבת לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') את התשלום בגין הריבית (בסך של כ-6.8 מיליון ₪) אשר יאפשר לתקן את האפליה ולשמור על שיוויון בין סדרות מחזיקי אגרות החוב בעניין	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
191	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	2719456110480	0.08	15/06/16 14:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
192	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רפק תקשורת ותשתיות בע"מ	769010086326.24	0.33	16/06/16 10:00	אג"ח	1. דיווח כללי מאת נציגי החברה בקשר עם מצב עסקי החברה, לרבות התייחסות לאי עמידת החברה בהתניות הפיננסיות כמפורט בסעיפים 5.1 לשטר הנאמנות (סדרה ד') וסעיפים 2.5 ו-2.11 לתוספת מס' 1 לשטר הנאמנות (סדרה ד') וכמפורט בסעיפים 5.1 לשטר הנאמנות (סדרה ה') וסעיפים 2.8 ו-2.20.14 לתוספת מס' 2 לשטר הנאמנות (סדרה ה').	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות רוב מיוחד	✓	
193	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רפק תקשורת ותשתיות בע"מ	769010086326.24	0.33	16/06/16 10:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות רוב מיוחד	✓	
194	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013786773	0.04	16/06/16 10:30	מיוחדת	1. מינוי דירקטורית חיצונית: מינוי הגב' יעל שאלתיאלי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה, היינו ביום 16.06.2016. עם אישור מינוייה תהיה הדירקטורית זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי שתהיה מעת לעת ובהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 וכן לתנאים הנוספים להם זכאים הדירקטורים בחברה - כתב שיפוי ופוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה	נגד	נגד	עבר רוב מיוחד 50	58.75	✓
195	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.וי.	1105535578155	0.14	16/06/16 12:30	אג"ח	1. סקירה בנוגע להתקשרות החברה בעסקה למכירת ההחזקות ב-TBIF	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות רוב רגיל	✓	
196	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.וי.	11130341007375	0.22	16/06/16 12:30	אג"ח	1. סקירה בנוגע להתקשרות החברה בעסקה למכירת ההחזקות ב-TBIF	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות רוב רגיל	✓	
197	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	11076632944071	0.02	16/06/16 14:00	שנתית	1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	✓	
198	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	11076632944071	0.02	16/06/16 14:00	שנתית	2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	✓	
199	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	11076632944071	0.02	16/06/16 14:00	שנתית	3. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	✓	

הפניקס

200	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.02	16/06/16 14:00	שנתית	4. To re-elect Moshe Rosenthal as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve his terms of service	בעד	בעד	עבר	✓
201	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.02	16/06/16 14:00	שנתית	5. To re-elect Debbie Saperia as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve her terms of service	בעד	בעד	עבר	✓
202	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.02	16/06/16 14:00	שנתית	6. To approve the updated compensation policy for the Company's directors and officers	בעד	בעד	עבר	✓
203	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.02	16/06/16 14:00	שנתית	7. To approve the updated compensation terms for the Company's Chief Executive Officer	בעד	בעד	עבר	✓
204	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.02	16/06/16 14:00	שנתית	8. To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as the Company's independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016, and to authorize the Company's Board of Directors and its Audit Committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law), to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services	בעד	בעד	עבר	✓
205	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)	1107663	2944071	0.02	16/06/16 14:00	שנתית	9. In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 will be reviewed and discussed at the Meeting	דיון	דיון	דיון	✓
206	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ (דואלי)	1083443	940956	0.01	16/06/16 15:00	שנתית	1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	✓
207	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ (דואלי)	1083443	940956	0.01	16/06/16 15:00	שנתית	2. To re-elect Felix Cohen as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	✓
208	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ (דואלי)	1083443	940956	0.01	16/06/16 15:00	שנתית	3. To re-elect Yossef Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	✓
209	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ (דואלי)	1083443	940956	0.01	16/06/16 15:00	שנתית	4. To re-elect Anat Winner as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	✓
210	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ (דואלי)	1083443	940956	0.01	16/06/16 15:00	שנתית	5. To approve the updated compensation policy for the Company's directors and officers	בעד	בעד	עבר	✓
211	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ (דואלי)	1083443	940956	0.01	16/06/16 15:00	שנתית	6. To approve the updated compensation terms for the Company's Chief Executive Officer	בעד	בעד	עבר	✓

212	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ (דואלי)	1083443	940956	0.01	16/06/16 15:00	שנתית	To ratify and approve the reappointment of Somekh Chalkin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as the Company's independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016, and to authorize the Company's Board of Directors and its Audit Committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law), to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services.	בעד	בעד	עבר	✓	
213	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ (דואלי)	1083443	940956	0.01	16/06/16 15:00	שנתית	In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 will be reviewed and discussed at the Meeting	דיון	דיון	דיון	✓	
214	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת גולף א.ק. בע"מ	1096148	202467	0.03	19/06/16 10:00	מיוחדת	1. התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברה בבעלותו המלאה של מר אפרים רוזנהויז, אשר תעניק שירותים לחברה באמצעותו של מר רוזנהויז כיו"ר דירקטוריון בחברה, החל מיום 3 ביוני 2016.	בעד	בעד	עבר	✓	
215	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי בע"מ	1133461	31245.78	0.12	19/06/16 10:00	א"ח נדחית	1. דיון באפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב, לרבות נקיטת הליכים משפטיים בישראל במסגרת הליכי חדלות פירעון ו/או הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או הליכים משפטיים אחרים ובכלל זאת, ככל הנדרש, הצורך בהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
216	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי בע"מ	1133461	31245.78	0.12	19/06/16 10:00	א"ח נדחית	2. דיון באפשרות למנות נציג ו/או נציגות למחזיקי אגרות החוב לצורך השאת התמורה למחזיקי אגרות החוב בכל הליך ו/או הסדר ולצורך איתור רוכשים פוטנציאליים לחברה וליווי משא ומתן עמם	דיון	דיון	ננעלה ללא קבלת החלטות	✓	
217	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.וי.	1113034	1007375		19/06/16 13:00	א"ח	1. אישור התקשרות החברה ו-KFS בעסקה למכירת ההחזקות ב-TBIF	ללא המלצה	בעד	עבר	100	✓
218	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	543658.5	0.11	19/06/16 18:00	א"ח נדחית	1. לאשר ולאשר את הפעולות וההליכים המשפטיים שנקטו על ידי הנאמן ויינקטו על ידו בעתיד, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור להתנגדות לבקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, פר"ק 3352-06-16 ("בקשת הפירוק") ובכלל זאת לאשר:	דיון	בעד	הורד מסדר היום	✓	
219	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	543658.5	0.11	19/06/16 18:00	א"ח נדחית	2. להורות לנאמן לנקוט באמצעים המשפטיים הנחוצים לשם התנגדות לבקשת הפירוק אשר הוגשה כנגד החברה.	ללא המלצה	עבר	עבר	✓	
220	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	543658.5	0.11	19/06/16 18:00	א"ח נדחית	3. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות עו"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין (באמצעות עו"ד גילעד פורת), להמשך העסקתם כמייצגים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו-י') בהתאם להצעות שכן הטרחה המצורפות כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לכתב המלצה ההצבעה המצ"ב.	עבר	עבר	עבר	✓	
221	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980162	287305.2	0.06	19/06/16 18:00	א"ח נדחית	1. אשרור הפעולות אשר נקט הנאמן לשם התנגדות לבקשת הפירוק שהוגשה כנגד החברה והסמכת הנאמן להמשיך לנקוט בפעולות ובהליכים משפטיים כפי שאלו יהיו נחוצים מעת לעת לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') נוסח ההחלטה: לאשר ולאשר את הפעולות וההליכים המשפטיים שנקטו על ידי הנאמן ויינקטו על ידו בעתיד, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור להתנגדות לבקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, פר"ק 3352-06-16 ("בקשת הפירוק") ובכלל זאת לאשר: 1. להציג בפני בית המשפט, בין בעל פה ובין באמצעות הגשת כתבי בית דין, את התנגדותם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה לבקשת הפירוק ובכלל זאת, הגשת התנגדות לבקשת הפירוק וכלל שיידרש, להגיש כתבי בית דין נוספים בתיק הפירוק, ולקבל חוות דעת כלכליות לשם נקיטת הליכים בתיק הפירוק. 2. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות עו"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין (באמצעות עו"ד גילעד פורת), אשר ייצגו את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו-י') בכל הקשור בנקיטת הפעולות ב	ללא המלצה	הורד מסדר היום	עבר	✓	
222	הפניקס קרנות פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980162	287305.2	0.06	19/06/16	א"ח	2. להורות לנאמן לנקוט באמצעים המשפטיים הנחוצים לשם התנגדות לבקשת הפירוק אשר הוגשה כנגד החברה.	ללא המלצה	עבר	עבר	✓	

מאוזנות בע"מ וותיקות בע"מ	18:00	נדחית	החברה.	המלצה	רגיל					
223	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח	7980162 287305.2 0.06	19/06/16 18:00	א"ח נדחית	3. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות עו"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלוס ושות', עורכי דין (באמצעות עו"ד גילעד פורת), להמשך העסקתם כמייצגים של הנאמנים ומחזיקי ללא אגרות החוב (סדרות ז' ו-י) בהתאם להצעות שכר הטרחה המצורפות כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לכתב המלצה ההצבעה המצ"ב.	עבר	רוב רגיל	✓	
224	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק מערכות רכב בע"מ	829010 3122232 0.00	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015	מבוטלת		✓	
225	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק מערכות רכב בע"מ	829010 3122232 0.00	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה	מבוטלת	רוב רגיל	✓	
226	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק מערכות רכב בע"מ	829010 3122232 0.00	20/06/16 12:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות	מבוטלת	רוב מיוחד	✓	
227	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120182 221797.4 0.19	20/06/16 18:00	א"ח	רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35חז(א) לחוק. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 17 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 17) של החברה, בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 17).	עבר	רוב רגיל	✓	
228	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון רבעו כחול ישראל	1121334 371202.4	21/06/16 12:00	א"ח בוטלה	1. עדכון והתייעצות: עדכון על תהליך אישור ההסדר, לרבות בקשר עם סוגיית איזון המניות שנדונה בבית המשפט. דיון בדבר העמדת היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג') לפירעון מיידי ובדבר נקיטת הליכים נגד החברה ונושאי משרה בחברה. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	✓	
229	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורביט טכנולוג'ס בע"מ	265017 101837 0.03	21/06/16 16:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מר איתן ליבנה, מנכ"ל החברה החדש, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	עבר	רוב מיוחד 50	✓	
230	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורביט טכנולוג'ס בע"מ	265017 101837 0.03	21/06/16 16:00	מיוחדת	2. אישור הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למר איתן ליבנה כחלק מתנאי העסקתו כמנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	עבר	רוב מיוחד 50	✓	
231	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139 2140729 0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטור Mr. Kenneth Cambie	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
232	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139 2140729 0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.1. מינוי דירקטור Mr. Laurence N. Chamey	נגד	עבר	רוב רגיל	✓
233	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139 2140729 0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.2. מינוי דירקטור Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau ;	נגד	עבר	רוב רגיל	✓

234	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.3. מינוי דירקטור Mr. N. Scott Fine;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
235	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.4. Mr. Aviad Kaufman;	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	✓	
236	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.5. מינוי דירקטור Mr. Ron Moskovitz	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	✓	
237	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	1.6. מינוי דירקטור Mr. Vikram Talwar	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
238	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	2. Re-Appointment of Statutory Auditors for the Financial Year Ending 31 December	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
239	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	3. To Authorise the Ordinary Share Issuances	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	✓	
240	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קנון הולדינגס (דואלי)	1134139	2140729	0.01	22/06/16 10:00	מיוחדת	4. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	✓	
241	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398	0		22/06/16 11:00	אג"ח	מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע לסטאטוס התנאים המתלים, אשר התקיימותם נדרשת לצורך כניסתו אל הפועל של ההסדר אשר אושר על ידי בית המשפט ביום 5 במאי 2016 וההשלכות על מועד תשלום הקרן והריבית הראשונים על פי ההסדר, אשר קבועים ליום 30 ביוני 2016.	דיון	דיון	דיון		✓	
242	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398	0		22/06/16 11:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בדבר דחיית המועדים לתשלום קרן וריבית אשר המועד הקובע לגביהם חל ביום 29 ביוני 2016.	דיון	דיון	דיון		✓	
243	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398	0		22/06/16 11:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון		✓	
244	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן אן.וי.	1105535	590303.6		22/06/16 13:00	אג"ח	1. אישור התקשרות החברה ו-KFS בעסקה למכירת ההחזקות ב-TBIF	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	✓
245	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.51	23/06/16 16:15	אג"ח	1. עדכון דיווח בנוגע לתיקון ההסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה.	דיון	דיון	דיון		✓	

246	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.51	23/06/16 16:15	אג"ח	2. חזקות החברה במניות מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת האלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה.	דיון	דיון	דיון	√
247	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.51	23/06/16 16:15	אג"ח	3. מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה, לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה	ללא המלצה	עבר	רוב מיוחד 79.33	√
248	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאגיד טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726 233773	0.02	23/06/16 17:00	שנתית	1. Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman PwC Israel, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd	בעד	בעד	עבר רגיל	√
249	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאגיד טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726 233773	0.02	23/06/16 17:00	שנתית	2. Approval of the re-election of Mr. Ron Ben Haim, to serve as Directors of the Company to hold office until our next Annual Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר רגיל	√
250	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאגיד טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726 233773	0.02	23/06/16 17:00	שנתית	3. Approval of the re-election of Mr. Jan Loeb to serve as Directors of the Company to hold office until our next Annual Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר רגיל	√
251	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאגיד טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726 233773	0.02	23/06/16 17:00	שנתית	4. Approval of the re-election of Ms. Dafna Gruber to serve as Directors of the Company to hold office until our next Annual Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר רגיל	√
252	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאגיד טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726 233773	0.02	23/06/16 17:00	שנתית	5. Approval of the election of Mr. Amos Malka to serve as Directors of the Company to hold office until our next Annual Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר רגיל	√
253	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאגיד טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726 233773	0.02	23/06/16 17:00	שנתית	6. Approval of the re-election of Mr. Ami Boehm to serve as Directors of the Company to hold office until our next Annual Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר רגיל	√
254	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאגיד טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726 233773	0.02	23/06/16 17:00	שנתית	7. Approval of the re-election of Mr. Aviram Halevi to serve as an External Director in the Company for an additional three-year term commencing on the date of his election at this Meeting	בעד	בעד	עבר רוב מיוחד 50	√
255	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאגיד טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726 233773	0.02	23/06/16 17:00	שנתית	8. Approval of the terms of service and compensation of Mr. Igal Zamir as Chief Executive Officer of the Company, in accordance with Section 272(c)(1) of the Israeli Companies Law, 5759-1999 (the "Companies Law") including but not limited to: (1) a special bonus formula for the year 2016; (2) an annual cash bonus plan for the year 2016 and thereafter; and (3) the grant of options to purchase shares of the Company, all as described in the Proxy Statement	בעד	בעד	עבר רוב מיוחד 50	√
256	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאגיד טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726 233773	0.02	23/06/16 17:00	שנתית	9. Approval to renew and/or grant letters of indemnification by the Company to its current and future Officers, Directors and to its CEO including the Directors' associated with the controlling shareholder (the "Indemnification Letters"), to the full extent permitted by law and in accordance with the Company's compensation policy	בעד	בעד	עבר רוב מיוחד 50	√

257	פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.1.1 .1.1 To appoint Heater bresch as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
258	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.2.1.2 To appoint Wendy Cameron as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
259	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.3.1.3 To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
260	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.4.1.4 To appoint Robert J. Coury as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
261	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.5.1.5 To appoint JoEllen Lynos Dillon as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
262	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.6.1.6 To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
263	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.7.1.7 To appoint Melina Higgins as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
264	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.8.1.8 To appoint Douglas J. Leech, C.P.A as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
265	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.9.1.9 To appoint Rajiv Malik as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
266	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.91.1.91 To appoint Joseph C. Maroon M.D. as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
267	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.92.1.92 To appoint Mark W. Parrish as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
268	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות	מילן א.נ.וי (דואלי)	0.00	85464225	1136704	24/06/16 10:00	כללית	1.93.1.93 To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√

269	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	1.94 To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
270	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	2. Explanation of remuneration policy for the Mylan	דיון	דיון	דיון		✓
271	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	3. Mylan Board report for fiscal year 2015	דיון	דיון	דיון		✓
272	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	4. To adopt the Dutch annual accounts for fiscal year	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 51	✓
273	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	5. To ratify the selection of Deloitte as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
274	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	6. To instruct Deloitte Accountants B.V. for the auditof the Company's Dutch annual accounts for fiscal year 2016	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
275	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	7. To approve, on an advisory basis, the compensation of the Named Executive Officers of the Company	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 51	✓
276	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	8. To re-approve the performance goals set forth in the Company's 2003 Long Term Incentive Plan	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 51	✓
277	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מילן א.נ.וי (דואלי)	1136704	85464225	0.00	24/06/16 10:00	כללית	9. To authorize the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 51	✓
278	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398	0	0.06	27/06/16 16:00	בוטלה	1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 22.6.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 24.7.2016 יום התשלום ידחה ליום 9.8.2016 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. 2. הסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום קרן וריבית נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות ותיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב, לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, בתקופות שלא יעלו על 14 ימים כל דחייה, ובלבד שיום התשלום יידחה, לכל המאוחר, ליום 11 בספטמבר 2016. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על	ללא המלצה	רוב מיוחד	✓		
	הפניקס												

279	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	011133980	0.06	27/06/16 16:00	בוטלה	תיקוניו. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחי	רוב מיוחד	בעד	ללא המלצה	✓			
280	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480281827.5	0.08	27/06/16 18:00	אג"ח	1. רקע: מחזיקי אגרות החוב (סדרות כ' ו- כז') של החברה החליטו באסיפה מיום 6.6.16 להסמיך את הנאמן והנציגות המשותפת לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים, לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, להתקשר איתם בהסכמי תיווך לרבות שכר טרחתם, ולנהל מר"מ, בין היתר, בדבר הכנסת משקיע לחברה או לאיזה מנכסיה ועוד. פרטים בדבר הרקע להחלטה זו והתפתחויות בקשר עם נכסי החברה לאחר קבלת החלטה זו, ניתן לקרוא בדיווחים מיום 2.6.2016 ומיום 16.6.2016. על רקע זה, מועלית לאישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה, ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 להלן. 1.על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן: 1.1.הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר/ מתווך שיבחר הכולל, בין היתר, התחייבות בשם המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות: נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לפנות, יחד עם הנציגות, לצדדים שלישיים ולברוקרים לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה, ולהתקשר עם מי מהם שיבחר, בהסכם תיווך שיכלול את התחייבות המחזיקים לתשלום שכר טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל (בהתאם לברורים שנערכו השיעור המירבי המקובל הינו 5%	רוב מיוחד	עבר	נגד	ללא המלצה	✓	73.77	
281	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083610588	0.04	28/06/16 12:00	מיוחדת	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	רוב רגיל	בעד	בעד	✓			
282	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083610588	0.04	28/06/16 12:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	רוב רגיל	עבר	בעד	✓			
283	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083610588	0.04	28/06/16 12:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	רוב רגיל	עבר	בעד	✓			
284	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083610588	0.04	28/06/16 12:00	מיוחדת	4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	רוב רגיל	עבר	בעד	✓			
285	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083610588	0.04	28/06/16 12:00	מיוחדת	5. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כראה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	רוב רגיל	עבר	בעד	✓			
286	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083610588	0.04	28/06/16 12:00	מיוחדת	6. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.		לר.	דיון	דיון	✓		
287	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083610588	0.04	28/06/16 12:00	מיוחדת	7. לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים (כהונה שניה), שתחילתה ביום 7 ביולי 2016.	רוב מיוחד	עבר	בעד	בעד	✓	100	50
288	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083610588	0.04	28/06/16 12:00	מיוחדת	8. בכפוף לאישור מינוי, לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה.	רוב רגיל	עבר	בעד	בעד	✓		
							1. מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 3ב3. (או) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968 נוסח ההחלטה: לאשרר את מינויו	רוב						
							28/06/16							

289	מאוזנות בע"מ וותיקות בע"מ	1130681	146059.3	0.05	16:00	אג"ח	של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	עבר	רגיל	✓
290	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2015, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 21.3.2016. במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2015 (אסמכתא: 01-2016-010893).	רוב מיוחד			✓
291	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	2. לחדש את מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	רוב רגיל			✓
292	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן כי"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.	רוב רגיל			✓
293	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל			✓
294	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל			✓
295	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	6. למנות מחדש את מר עמיקם כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל			✓
296	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	7. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל			✓
297	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	8. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	רוב רגיל			✓
298	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	9. לאשר את מינויו של מר אריה וינטראוב כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה וכי תנאי כהונתו של מר אריה וינטראוב יהיו זהים לתנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם יו"ר הדירקטוריון). בנוסף, הוא יהיה זכאי להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים לנושאי המשרה בחברה.	רוב רגיל			✓
299	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	238014	308865	0.06	30/06/16 10:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	10. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ג' לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית, ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלוונטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע תשלום בפועל ליו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.	רוב מיוחד			✓
300	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1109917	75412	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2015	בעד	בעד	עבר	✓

301	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2015	בעד	בעד	עבר	✓
302	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	3. Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the financial year ended 31 December 2015	נגד	נגד	עבר	✓
303	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	4. Proposal to appoint Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. as the external auditor for the 2016 financial year	בעד	בעד	עבר	✓
304	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	5. Proposal to amend the Company's articles of association (statuten, the "Articles of Association") to inter alia effectuate a reverse split of the Company's ordinary shares whereby 100 (one hundred) (ordinary shares with a nominal value of EUR 0.01 (one eurocent) will be consolidated to 1 (one	בעד	בעד	עבר	✓
305	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	6. Proposal to grant power of attorney (authorization) to each employee of law firm Buren N.V. (whose civil law notaries (notarissen) have prepared the draft deed of amendment of the Articles of Association) to have the notarial deed of amendment executed and to perform all things necessary and formalities pertaining thereto or in connection therewith	בעד	בעד	עבר	✓
306	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	7. Proposal to designate the Board, generally and unconditionally as the competent body to issue ordinary shares (including rights to acquire ordinary shares) in the context of the Share Capital Consolidation	נגד	נגד	עבר	✓
307	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	8. Proposal to designate the Board, generally and unconditionally, as the competent body to restrict or exclude pre-emptive rights upon issuing ordinary shares in the context of the Share Capital Consolidation	בעד	בעד	עבר	✓
308	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	9. Proposal to authorise the Company, generally and unconditionally, for the purpose of Article 8 of the Articles of Association, to make market purchases of ordinary shares in the capital of the Company in the context of the Share Capital Consolidation	נגד	נגד	עבר	✓
309	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	10. Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. Ron Hadassi, who is retiring by rotation and may be reappointed under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association	נגד	בעד	עבר	✓
310	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.וי (דואלי)	75412 1109917	0.00	30/06/16 10:30	מיוחדת	11. Proposal to reappoint as an executive director, Mr. Nadav Livni, who is retiring by rotation and may be reappointed, under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association	נגד	בעד	עבר	✓
311	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011 19847593	0.00	30/06/16 11:00	מיוחדת	1. הארכת התקשורת עם חברת יורוקום תקשורת בהסכם מעודכן להענקת שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה	בעד	בעד	עבר	✓
312	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	קבוצת אשטרום בע"מ	735112 1132315	0.20	30/06/16 12:01	מיוחדת	1. לאשר את מינוייה של הגב' גבריאלה הלר לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו.	בעד	בעד	עבר	✓

	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ																		וועיקות בע"מ
313	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	735112	1132315	0.20	30/06/16 12:01	מיוחדת	2. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את תנאי כהונתה של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית כאמור בנושא לעיל, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות וכן להכליל אותה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√						
314	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795		30/06/16 16:00	שנתית	1. To elect Mr. John W. Kozarich as director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	בעד		עבר	רוב רגיל	√						
315	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795	0.03	30/06/16 16:00	שנתית	1.1 To elect Mr. John W. Kozarich as director of the Company to hold office					√						
316	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795		30/06/16 16:00	שנתית	2. To re-elect Mr. Zeev Weiss as director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	בעד		עבר	רוב רגיל	√						
317	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795		30/06/16 16:00	שנתית	3. To re-elect Mr. Amir Hayek as director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	נגד		עבר	רוב רגיל	√						
318	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795		30/06/16 16:00	שנתית	4. To re-elect Mr. Giora Cami as director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	בעד		עבר	רוב רגיל	√						
319	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795		30/06/16 16:00	שנתית	5. To re-elect Mr. Zvika Joseph as director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	בעד		עבר	רוב רגיל	√						
320	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795		30/06/16 16:00	שנתית	6. To re-elect Ms. Hila Karah as director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	בעד		עבר	רוב רגיל	√						
321	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795		30/06/16 16:00	שנתית	7. To approve the compensation terms of the chairman of the board of directors of the Company, Mr. John W. Kozarich, subject to his election as a director at the Meeting	בעד		עבר	רוב מיוחד 50	√						
322	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795		30/06/16 16:00	שנתית	8. To approve the grant of options to Mr. Giora Cami, the Director of Technology of the Company, subject to his re-election as a director at the Meeting	בעד		עבר	רוב רגיל	√						
323	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	191643	1117795		30/06/16 16:00	שנתית	9. To approve the compensation terms of Mr. Zvika Joseph, as Manager of the Investor Relations activities in Israel of the Company, subject to his re-election as a director at the Meeting	בעד		עבר	רוב רגיל	√						

הפניקס

324	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	1117795	191643	30/06/16 16:00	שנתית	10. to approve of the grant of options to directors of the Company (other than external directors, the Chairman of the board of directors of the Company and any director that serves as an officer) at an exercise price of \$6 per share (equivalent to the public offering price per share of the initial public offering of the Compaby in the U.S	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
325	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אינטק פארמה בע"מ (דואלי)	1117795	191643	30/06/16 16:00	שנתית	11. to approve and ratify the re-appointment of Kesselman & Kesselman, Certified Public Accountant (Isr.), independent registered public accounting firm, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited as the independent auditors of the Company for the period ending at the close of the next annual general meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
326	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)	1084557	1157820	0.02	30/06/16 17:00	שנתית	1. Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
327	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)	1084557	1157820	0.02	30/06/16 17:00	שנתית	2. Re-election of Dr. Alon Dumanis as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
328	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)	1084557	1157820	0.02	30/06/16 17:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
329	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)	1084557	1157820	0.02	30/06/16 17:00	שנתית	4. Re-election Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
330	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)	1084557	1157820	0.02	30/06/16 17:00	שנתית	5. Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenheim, the President and Chief Executive Officer of the Company, with respect to the Change of Control Compensation Terms and Transaction Bonus Terms	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 51	✓
331	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)	1084557	1157820	0.02	30/06/16 17:00	שנתית	6. Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenheim, the President and Chief Executive Officer of the Company, with respect to the Annual Bonus Plan Terms	בעד	עבר	רוב מיוחד 50 51	✓
332	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)	1084557	1157820	0.02	30/06/16 17:00	שנתית	7. Approval of the compensation policy for the Company's directors and officers.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 50 51	✓
333	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)	1084557	1157820	0.02	30/06/16 17:00	שנתית	8. Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernest & Young, as the independent auditors of the Company for the period ending at the close of the next annual general meeting	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
334	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)	1084557	1157820	0.02	30/06/16 17:00	שנתית	9. Consideration of the Company's audited consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015	דיון	דיון	לר	✓
335	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	33945	03/07/16 21:00	אג"ח	1. הארכת התקופה לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 2.6.2016, לאשר ארכה לנאמן לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות וזאת עד ליום 31.8.2016. במהלך הדיונים כאמור רשאי הנאמן שלא לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בגין הערת עסק חי אשר נרשמה בד"חות הכספיים של החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור	בעד	עבר	רוב מיוחד	73.61	✓

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

347	מאוזנות כלכלית ירושלים בע"מ 1980192 455606.3	11:30	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רגיל	✓		
348	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	05/07/16 12:00	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רוב רגיל	✓		
349	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	05/07/16 18:00	אג"ח	1. מתן ארכה לחברה לשם עמידה החברה בהתניות הפיננסיות עד למועד פרסום הדוחות הכספיים לרבעון 2 לשנת 2016 רקע: בהמשך לפרסום הד"ח הכספי התקופתי של החברה לשנת 2015 , הדוח הכספי הרבעוני של החברה ליום 31.3.2016 , וכן דיווח החברה בדבר העלאת הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') עקב אי עמידה בהתניות הפיננסיות שבשטר הנאמנות של סדרה ה' (להלן: "תוספת הריבית") ובהתאם להוראות השטר ואסיפות דיווח והתייעצות שהתקיימו כמפורט לעיל מובאת ההחלטה כדלקמן לאישור מחזיקי אגרות החוב. נוסח ההחלטה: מתן ארכה לחברה לעמידה בהתניות הפיננסיות המפורטות בשטרי הנאמנות וזאת עד סמוך לאחר פרסום דוחותיה הכספיים בגין רבעון 2 לשנת 2016. הבהרות להחלטה: 1. ככל שההחלטה תאושר על ידי איזה מסדרות אגרות החוב, אין בכך משום ויתור על אילו מזכויות או טענות, העומדות למחזיקי אגרות החוב כלפי החברה בגין אי עמידתה בהתניות הפיננסיות ו/או ויתור על תוספת הריבית. 2. ככל שההחלטה לא תאושר ברב הנדרש בכל אחת מסדרות אגרות החוב (בנפרד), ייזמן הנאמן הרלוונטי אסיפה נוספת אשר על סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב. 3. אין בקבלת החלטה זו כדי לגרוע מסמכותו ש	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.22	✓	
350	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	06/07/16 10:00	שנתית	הצגת ד"חותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה וד"ח הדירקטוריון שלה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 29 במרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2016-01-017409 ("הדוח התקופתי לשנת 2015"))	דיון	דיון	לר	✓		
351	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	06/07/16 10:00	שנתית	2. למנות מחדש את משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
352	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	06/07/16 10:00	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור (שאיננו דח"צ) המכהן, מר עדי כהן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
353	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	06/07/16 10:00	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור (שאיננו דח"צ) המכהן, מר שלום חגי, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
354	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	06/07/16 10:00	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור (שאיננו דח"צ) המכהן, מר מיכאל כרמון, (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
355	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	06/07/16 10:00	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור (שאיננו דח"צ) המכהן, מר אהרון מידן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
356	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	06/07/16 10:00	שנתית	7. לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור (שאיננו דח"צ) המכהן, מר אסף גרוס, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
357	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	06/07/16 10:00	שנתית	8. לאשר את מינויו מחדש של מר ראובן אבי- טל, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים וזאת החל מהמועד הקבוע לסיום תקופת כהונתו השנייה, קרי - החל מיום 13 בספטמבר 2016 ולמשך תקופה בת 3 שנים נוספות .	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	✓
	הפניקס קרנות									

358	פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	06/07/16 13:30	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
359	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	רביע כחול נדל"ן בע"מ	06/07/16 14:00	אג"ח	1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף	בעד	עבר	רוב מיוחד 100	✓
360	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	06/07/16 16:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מר אלון רכטר, קרוב של בעל שליטה בחברה, כמנכ"ל מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	90.26 ✓
361	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקיילקס קורפוריישן בע"מ	06/07/16 18:00	אג"ח	1. בהתאם להוראות שטר הנאמנות שנחתם בקשר לאגרות החוב אשר פורסם ביום 12 במרץ 2015 (אסמכתא 2015-01-049945) ("שטר הנאמנות"), עד לפירעון המלא של קרן אגרות החוב, החברה ו/או חברות בנות של החברה אינן רשאיות לבצע רכישה עצמית של אגרות החוב, אלא בכפוף לאישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה. החברה מבקשת לקבל את אישור האסיפה לאפשר לה לבצע, מעת לעת ובמהלך תקופה של שנה החל ממועד אישור האסיפה, רכישות עצמיות של אגרות החוב, בהיקף מצטבר של עד 20,000,000 ש"ח ע.ב. אגרות חוב ובתנאים כדלקמן ("תוכנית הרכישה"): (א)רכישות עצמיות של אגרות חוב יבוצעו על פי הצעות רכש שיופנו לכלל מחזיקי אגרות החוב למעט לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ ("לפידות") ויפורסמו במערכת המגל"א והמאיה ("הצעות הרכש"). כל מפרט הצעת רכש יכלול, בין היתר, את מספר אגרות החוב המירבי שירכשו לפי אותה הצעת רכש, את מחיר הצעת הרכש ואת תקופת הקיבול, והכל על פי שיקול דעתה של החברה. מובהר, כי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), תש"ס-2000, לא יחולו על הצעות הרכש. (ב)תוכנית הרכישה של אגרות החוב תאושר על ידי דירקטוריון החברה. בסמוך לכל פרסום הצעת רכש,	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 70.65	✓
362	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	07/07/16 11:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדל"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2015.	דיון	דיון	דיון	✓
363	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	07/07/16 11:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של מר גילון בק (י"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל ✓
364	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	07/07/16 11:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל ✓
365	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	07/07/16 11:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל ✓
366	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	07/07/16 11:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של מר עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל ✓
367	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	07/07/16 11:00	מיוחדת	6. מינוי מחדש של גב' לימור בקר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל ✓
368	הפניקס קרנות פנסייה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	07/07/16 11:00	מיוחדת	7. מינוי מחדש של מר שלמה זוהר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל ✓

369	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה)	1080324	415913	0.03	07/07/16 11:00	מיוחדת	8. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה - משרד קוסט פורר גבאי את קסירר והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
370	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה)	1080324	415913	0.03	07/07/16 11:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של גב' מירב וולקניסון, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה,, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	100	✓
371	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המ-לט (ישראל-קנדה)	1080324	415913	0.03	07/07/16 11:00	מיוחדת	10. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	96.56	✓
372	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310134	2193703	0.06	07/07/16 18:00	אג"ח	1. רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35(א) לחוק. אישורו כהונת הנאמן לסדרה 37 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 37) של החברה, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 37).	בעד	עבר	רוב רגיל		✓	
373	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310142	2455421	0.00	07/07/16 18:00	אג"ח	1. רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35(א) לחוק. אישורו כהונת הנאמן לסדרה 38 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 38) של החברה, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 38).	בעד	עבר	רוב רגיל		✓	
374	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1133461	25990.02	0.12	10/07/16 14:30	אג"ח	1. עדכון מאת החברה בדבר ההליכים לאישור הסדר חוב בין החברה למחזיקי אגרות החוב, בשים לב לדיווח החברה כי בית המשפט בקפריסין אישר את בקשת החברה לכינוס אסיפות מחזיקי אגרות חוב ובעלי מניות של החברה לצורך אישור הסדר החוב וכן דיווחים לפיהם בעלת השליטה בחברה החליטה שלא לאשר את ההסדר על פי עקרונותיו הנוכחיים הכולל בין היתר הזרמה של עד 25 מיליון דולר על ידי בעלות השליטה.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד	✓	
375	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1133461	25990.02	0.12	10/07/16 14:30	אג"ח	2. דיון באפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב, לרבות נקיטת הליכים משפטיים לשם הגנה על זכויותיהם.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד	✓	
376	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1133461	25990.02	0.12	10/07/16 14:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים, ככל שיעלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד	✓	
377	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.01	10/07/16 16:00	יחידת השתתפות	הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	✓	
378	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.01	10/07/16 16:00	יחידת השתתפות	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
379	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8535556	0.01	10/07/16 16:00	יחידת השתתפות	3. סקירה מטעם מפקח השותפות	דיון	דיון	דיון	ל.ר	✓	
380	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלומיי קפיטל בע"מ (דואלי)	1130947	168911.5	0.10	10/07/16 16:00	אג"ח	1. מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	עבר	רוב רגיל		✓	

390	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חלל-תקשורת בע"מ	1131416	295597.4	0.02	11/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	בעד	דיון	✓		
391	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חלל-תקשורת בע"מ	1131416	295597.4	0.02	11/07/16 16:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ח' - אשרור כהונת רוזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ח').	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
392	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	703626	0.08	12/07/16 15:00	מיוחדת	1. התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שלוש (3) שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	100	✓
393	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	703626	0.08	12/07/16 15:00	מיוחדת	2. חידוש פוליסה לאחריות נושאי משרה ודירקטורים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
394	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	703626	0.08	12/07/16 15:00	מיוחדת	3. עדכון מדיניות התגמול	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	61.53	✓
395	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	703626	0.08	12/07/16 15:00	מיוחדת	4. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר דרור נגל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	64.51	✓
396	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.13	12/07/16 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1. צירוף נציג נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב	עבר		רוב מיוחד	90.48	✓	
397	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	2510170	608247.4	0.08	12/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	✓		
398	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	2510170	608247.4	0.08	12/07/16 16:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 9 - אשרור כהונת רוזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 9).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
399	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1130467	412045.1	0.12	13/07/16 09:30	אג"ח	1. רקע: בהמשך לדיווח המייד שפורסם על ידי חברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "אלון רבוע כחול") לפיו אישרה אלון חברת הדלק לישראל בע"מ (להלן: "אלון") הצעה למכירת מלוא החזקותיה, הישירות והעקיפות, באלון רבוע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה (להלן: "עסקת המכירה"), דיווח מידי שפורסם ע"י אלון רבוע כחול בקשר עם הגשת הצעת הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר כפי שהוגשה לבית המשפט, אישור בית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר כאמור ולאור נוסחו של סעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב מיום 27 באוקטובר 2013 (להלן: "שטר הנאמנות"), העברת שליטה בחברה, בתנאים כמתואר בסעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות, מצריכה קבלת הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל, על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מידי. הנושא לדיון: דיון בקשר עם הצעת החלטה שתעלה להצבעה של מחזיקי אגרות החוב במסגרת אסיפת הצבעה ללא התכנסות שעניינה אישור המחזיקים לעסקת המכירה (כהגדרת מונח זה לעיל).	דיון	דיון	דיון	✓		
400	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1130467	412045.1	0.12	13/07/16 09:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	✓		
1.1. דיון והתייעצות: 1.1.1. דיווח על ידי נציגי החברה, ב"כ הנאמן והנציגות לגבי בקשת הסדר הנושים המוצע בין החברה לבין הנושים הפיננסיים שלה. 1.1.2. דיון בדבר בקשת החברה לאישור הסדר הנושים המוצע בין									הפניקס					

401	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון רבוע כחול ישראל	1121334	381190	0.16	13/07/16 13:00	אג"ח	החברה לבין הנושים הפיננסיים של החברה, כמפורט בבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 25.5.2016 (דיווח מיום 25.5.2016, מס' אסמכתא: 2016-02-033711) ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 19.6.2016 (דיווח מיום 21.6.2016 מס' אסמכתא: 2016-02-054333). 1.1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	✓
402	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132331	1114719	0.01	13/07/16 18:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	✓
403	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132331	1114719	0.01	13/07/16 18:00	אג"ח	2. אישורו כהונת הנאמן לסדרה ב' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב').	דיון	דיון	דיון	✓
404	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	896146.1	0.01	14/07/16 08:00	אג"ח	דיון והתייעצות לאור החלטת בית המשפט מיום 11.7.2016 בבקשת הפירוק שהוגשה על ידי הנאמן (על פי החלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 22.5.2016), בדבר הקדמת הדיון בבקשת הפירוק ליום 20 ביולי 2016.	דיון	דיון	דיון	✓
405	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	896146.1	0.01	14/07/16 08:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	✓
406	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1133479	161781	0.36	14/07/16 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	✓
407	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1133479	161781	0.36	14/07/16 15:00	אג"ח	2. אישורו כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ז') של החברה	דיון	דיון	דיון	✓
408	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אגוד הנפקות בע"מ	1133503	430088.3	0.11	14/07/16 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	✓
409	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אגוד הנפקות בע"מ	1133503	430088.3	0.11	14/07/16 15:30	אג"ח	2. אישורו כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה	דיון	דיון	דיון	✓
410	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה בע"מ	7390149	379234.1	0	14/07/16 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	✓
411	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה בע"מ	7390149	379234.1	0	14/07/16 16:30	אג"ח	2. אישורו כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה	דיון	דיון	דיון	✓
412	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590362	753422.4	0.02	14/07/16 17:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	✓

413	בני"מ הפניקס קרנות פנסיה מאזונות וותיקות בני"מ	בתי זקוק לנפט בני"מ	2590362	753422.4	0.02	14/07/16 17:00	אנ"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ז) של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
								1.1 אישור הצעת הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן על אופן ההצבעה באסיפת הנושים (הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב של לא פחות מ- 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה): בהמשך לבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 25.5.2016 (דיווח מיום 25.5.2016, מס' אסמכתא: 2016-02-033711) ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 19.6.2016 (דיווח מיום 21.6.2016 מס' אסמכתא: 2016-02-054333), ובהמשך להסדר הנושים המוצע המתוקן שהועבר על ידי החברה ועל ידי ב"כ בן משה ביום 04.07.2016, ואשר עותק ממנו מצ"ב כנספח 1 לזימון האסיפה(להלן: "הסדר הנושים"), עומדת לסדר היום ההחלטה הבאה שעניינה אישור הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן לגבי אופן ההצבעה באסיפות הנושים. מובהר, כי עותק מלא של הסדר הנושים, על נספחיו, יפורסם על ידי החברה במג"א לכל המאוחר עד ליום 11.07.2016. נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה, וכן: (א) להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות המפורטות להלן; (ב) להורות לנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של ההסדר וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; (ג) להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום הצעת ההסדר והוצאתה אל הפועל; (ד) להסמיך את הנאמן להשלים, לאשר ולחתום על כל מסמך נלווה שיידרש לצורך השלמת הסדר הנושים והוצאתו של הסדר הנושים לפועל וכן להסכים לכל שינוי טכני במהותו בהסדר הנושים והמסמכים הנלווים לו, אשר אין בו כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב. להלן מס' הבהרות בקשר עם ההצבעות על החלטה מס' 1.1 לעיל: א. במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג), המשתתפים בהצבעה (בנטרול נמנעים ובעלי "עניין מנוגד"), יצביעו בעד או נגד אישור הצעת ההסדר כמפורט לעיל ברוב של לפחות 75% מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים של החברה, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של סדרה ג'. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב שעמדתו הפוכה לעמדת הרוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים, ולשם כך עליו למסור הודעה בכתב לנאמן ולחברה עד למועד פתיחת אסיפת הנושים, וכן להגיע לאסיפת הנושים, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ולהצביע שם בניגוד לעמדת הנאמן באמצעות מסירת כתב הסכמה/התנגדות (בנוסח שפורסם על ידי החברה ביום 30.6.2016, אסמכתא: 2016-02-070297) וערך נשייתו של מחזיק אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה שיייוצג בהצבעת הנאמן. ב. במקרה שבו לא יהיה רוב של 75% מהמחזיקים כאמור, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, כאמור בסעיף א' לעיל, אזי הנאמן יפצל את הצבעתו באסיפת הנושים בהתאם לאופן התפלגות ההצבעה באסיפה המקדימה דנן, וזאת עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כזה למחזיק תעמוד הזכות להגיע לאסיפת הנושים בעצמו ולהצביע במסגרתה באופן ישיר, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ובמקרה כאמור יופחתו החזקותיו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולא יובאו בחשבון בחישוב תוצאות האסיפה המקדימה, ובלבד שלא השתתף באסיפה המקדימה. ג. על מחזיקי אגרות החוב להיערך מראש לאפשרות שלא יעלה בידו הנאמן לפרסם את תוצאות אסיפה מקדימה זו עד בסמוך למועד פתיחת אסיפות הנושים; בהתאם, כל מחזיק אגרות חוב שחפץ לממש את זכותו להחריג עצמו מהצבעת הנאמן ולהצביע בניגוד להצבעת הנאמן במסגרת אסיפת הנושים, כפי שתקבע באסיפה מקדימה זו ותהיה ידועה עד לא יאוחר ממועד פתיחת אסיפות הנושים, נדרש להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה במידת הצורך על פי עמדתו ולו למען הזהירות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	✓
415	הפניקס קרנות פנסיה מאזונות וותיקות בני"מ	אקסטל לימיטד	1132299	852075	0.04	17/07/16 16:00	אנ"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון		✓	
416	הפניקס קרנות פנסיה מאזונות וותיקות בני"מ	אקסטל לימיטד	1132299	852075	0.04	17/07/16 16:00	אנ"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בני"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה א').	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
417	הפניקס קרנות פנסיה מאזונות וותיקות בני"מ	פז חברת הנפט בני"מ	1132505	1412528	0.04	17/07/16 16:00	אנ"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון		✓	
418	הפניקס קרנות פנסיה מאזונות וותיקות בני"מ	פז חברת הנפט בני"מ	1132505	1412528	0.04	17/07/16 16:00	אנ"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
	הפניקס							1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בני"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף הרמטיק נאמנות (1975) בני"מ (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן") רקע: הרמטיק נאמנות מכחת כנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה, בהתאם לשרט הנאמנות מיום 30 במאי 2005 ("שרט הנאמנות"). לאור ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החברה ביוזמת						

419	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980121	588540.3	0.07	18/07/16 10:00	אג"ח	מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') ומגד התנגדות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') להליכים אלו והודעת החברה על בחינת הנפקת אגרות חוב חדשות מובטחות בשעבודים, עולה חשש שעלולות להיווצר נסיבות היוצרות סתירה בין פעילות הנאמן כבובעו כנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') לבין פעילות הנאמן כנאמן לאגרות החוב (סדרה ט'). בנסיבות אלו הודיעה הרמטיק נאמנות לחברה ביום 4.7.2016, על פקיעת כהונתה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה . העתק ההודעה שנשלחה על ידי הרמטיק נאמנות לחברה כאמור, מצורף כנספח ב' לכתב הצבעה זה. בהתאם להוראות סעיף 35(זח) לחוק ניירות ערך וסעיף 25 לשטר הנאמנות, הרמטיק נאמנות תמשיך לכהן בתפקידה כנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה,	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	50	65.69	✓
420	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	897090	0.01	18/07/16 14:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	65.69	✓
421	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	126780	0.00	18/07/16 16:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה. מדיניות התגמול הקיימת בחברה לנושאי משרה של החברה ("מדיניות התגמול הקיימת") אושרה על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 2 בינואר 2014 (לאחר קבלת אישור הדירקטוריון ובהתאם להמלצת ועדת התגמול). בהתאם לעדכוני חקיקה ותקנות שנכנסו לאחרונה לתוקף, מוצע לעדכן את מדיניות התגמול הקיימת של החברה. עיקר התיקונים המוצעים במדיניות התגמול הינם כדלקמן: (1) מתן אפשרות למנכ"ל החברה לאשר שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל, בגבולות הקבועים במדיניות התגמול, ובלבד שתנאי הכהונה תואמים את מדיניות התגמול; (2) עדכון מנגנון המענק השנתי לנושאי משרה שאינם יו"ר דירקטוריון החברה או מנכ"ל החברה, באופן המאפשר תשלום מענק שנתי לנושאי משרה אלו גם שלא על-פי קריטריונים הניתנים למדידה; (3) תיקונים בהתאם להתקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה בחברה, קבוצת מור השקעות 2006 בע"מ, המובאת לאישור אסיפה זו. מדיניות התגמול המעודכנת המובאת לאישור האסיפה מצורפת לדוח זה כנספח א' ("מדיניות התגמול המעודכנת"). במדיניות התגמול המעודכנת מסומנים השינויים ביחס למדיניות התגמול הקיימת.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	84.27	✓
422	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	126780	0.00	18/07/16 16:00	מיוחדת	2. אישור הסכם ניהול עם בעלת השליטה. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה בחברה, קבוצת מור השקעות 2006 בע"מ ("חברת הניהול"), חברה פרטית בבעלות ה"ה חנן מור (70%) ואבי מאור (30%), בהסכם ניהול, לפיו תעניק חברת הניהול לחברה שירותי ניהול.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	84.27	✓
423	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	126780	0.00	18/07/16 16:00	מיוחדת	3. אישור תנאי העסקת מר ליאור מנדל בתפקיד אחראי פיתוח מוצר וחדשנות. אישור תנאי העסקתו של מר ליאור מנדל, גיסו של מר חנן מור (יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה), בתפקיד אחראי פיתוח מוצר וחדשנות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.37	✓
424	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות בע"מ	1132687	277357.1	0.12	18/07/16 17:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון				✓
425	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות בע"מ	1132687	277357.1	0.12	18/07/16 17:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ה' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ה').	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			✓
426	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	989634.5	0.01	18/07/16 19:00	אג"ח נדחית	1.1 מתן הוראות לנאמן נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ וקבלת עמדת הנציגות, לקבל החלטות ביחס להמשך ניהול הליכי הפירוק נגד החברה והכל באופן ובמועד שיוחלט על ידם.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			✓
427	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה נדל"ן בע"מ	1094044	248898	0.02	19/07/16 14:30	מיוחדת נדחית	1. אישור התקשרות החברה, באמצעות חברה בת, עם אלקו בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בעסקה לפיה תרכוש החברה הבת של החברה את כל הונה והמונפק של Elco North America II, Inc. וכן כל הזכויות בהלוואות מצדדים קשורים שהועמדו ל-Elco North America II, Inc.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.93	✓
428	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גירון פיתוח ובניה בע"מ	1133784	114322.2	0.19	19/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון				✓
	הפניקס קרנות פנסיה	גירון פיתוח ובניה				19/07/16		2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ה' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב				רוב			

429	מאוזנות בע"מ וותיקות בע"מ	1133784	114322.2	0.19	16:00	אג"ח	(סדרה ה'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ה').	בעד	בעד	עבר	רגיל	✓
430	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1980366	314390.5	0.32	19/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון		לר	✓
431	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1980366	314390.5	0.32	19/07/16 16:00	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יג') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
432	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	2260438	114054.8	0.17	19/07/16 16:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	לר	✓
433	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	2260438	114054.8	0.17	19/07/16 16:15	אג"ח	2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יז') של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
434	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	2260446	88095.01	0.18	19/07/16 16:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	לר	✓
435	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	2260446	88095.01	0.18	19/07/16 16:15	אג"ח	2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יז') של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
436	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1980358	175860.7	0.21	19/07/16 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	לר	✓
437	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1980358	175860.7	0.21	19/07/16 16:30	אג"ח	2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יב') של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
438	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1133461	24185.16	0.12	19/07/16 17:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	לר	✓
439	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1133461	24185.16	0.12	19/07/16 17:00	אג"ח	2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ו') של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
440	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1940568	3282008	0.01	19/07/16 17:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון		✓

441	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	הפועלים הנפקות בע"מ	1940568	3282008	0.01	19/07/16 17:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 33- אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה33), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 33).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
442	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלביט הדמיה בע"מ (דואלי)	1131275	167587.2	0.03	19/07/16 17:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	לר	✓	
443	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלביט הדמיה בע"מ (דואלי)	1131275	167587.2	0.03	19/07/16 17:15	אג"ח	2. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
444	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חברה ישראלית	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון		✓	
445	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חברה ישראלית	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
446	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חברה ישראלית	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
447	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חברה ישראלית	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
448	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חברה ישראלית	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	5. מינוי מר יצחק (איצ'ה) יחזקאל כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
449	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חברה ישראלית	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	6. מינוי גב' רחל תורג'מן לתקופת כהונה נוספת בת שלש (3) שנים) כדירקטוריות חיצוניות בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל ממועד אישור האסיפה, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.71	✓
450	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חברה ישראלית	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	7. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)			הורד מסדר היום	רוב מיוחד	✓	
451	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חברה ישראלית	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	8. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 360 אלפי דולר. מר צוף לא יהיה זכאי לתגמול קבוע מהחברה), הכל כמפורט בסעיף 1.8 לדוח			הורד מסדר היום	רוב מיוחד	✓	
452	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	נפטא חברה ישראלית	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	9. אישור התקשרות חז"ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2016. התמורה בגין הסכמי מתן השירותים הינה בסך של כ- 174 אלפי ש"ח לחודש			הורד מסדר	רוב מיוחד	✓	

וותיקות בע"מ	בתוספת מע"מ, לכלל חברות קבוצת אקויטל, הכל כמפורט בסעיף 1.9 לדוח										היום
453	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1985762	0.03	20/07/16 10:00	שנתית	10 - אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן סער, מנכ"ל החברה (מר סער יהיה זכאי לשכר חודשי בסכום של 56,125 ש"ח (ברוטו) צמוד למדד, וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 720 אלפי ש"ח), כמפורט בסעיף 1.10 לדוח	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	✓
454	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אמות השקעות בע"מ	1133149	327790.5	0.02	20/07/16 18:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	✓
455	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אמות השקעות בע"מ	1133149	327790.5	0.02	20/07/16 18:00	אג"ח	2. אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ד').	בעד	בעד	✓
456	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.02	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.			✓
457	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.02	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	רוב רגיל		✓
458	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.02	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	רוב רגיל		✓
459	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.02	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	רוב רגיל		✓
460	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.02	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000	רוב רגיל		✓
461	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.02	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)	רוב מיוחד		✓
462	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2797288	0.02	21/07/16 10:00	שנתית בוטלה	7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 78 אלפי ש"ח), הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח	רוב מיוחד		✓
463	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	910258.2	0.13	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	1. דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך שלAFI Development PLC (להלן: "אפי פיתוח") שבבעלות החברה ("אפי פיתוח"), לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב, לבעל השליטה בחברה, אשר כולל, בין היתר, מתן פטור (הודי) בקשר עם אפי פיתוח, פעילותה ונכסיה (שהינו חלק בלתי נפרד ממתווה המכירה). יצוין בהקשר זה כי הסכם המכר, הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו ביום 24 ביולי 2016, והם יובאו לאישורם של מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.	דיון	דיון	✓

464	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	910258.2	0.13	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	✓	
465	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	646494.3	0.15	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	1. דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך שלDevelopment PLC AFI (להלן: "אפי פיתוח") שבבעלות החברה ("אפי פיתוח"), לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב, לבעל השליטה בחברה, אשר כולל, בין היתר, מתן פטור (הדדי) בקשר עם אפי פיתוח, פעילותה ונכסיה (שהינו חלק בלתי נפרד ממתווה המכירה). יצוין בהקשר זה כי הסכם המכר, הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו ביום 24 ביולי 2016, והם יובאו לאישורם של מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.	דיון	דיון	דיון	✓	
466	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	646494.3	0.15	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	✓	
467	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	301121.9	0.05	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	1. דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך שלDevelopment PLC AFI (להלן: "אפי פיתוח") שבבעלות החברה ("אפי פיתוח"), לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב, לבעל השליטה בחברה, אשר כולל, בין היתר, מתן פטור (הדדי) בקשר עם אפי פיתוח, פעילותה ונכסיה (שהינו חלק בלתי נפרד ממתווה המכירה). יצוין בהקשר זה כי הסכם המכר, הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון במסגרת האסיפה יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו ביום 24 ביולי 2016, והם יובאו לאישורם של מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.	דיון	דיון	דיון	✓	
468	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	301121.9	0.05	21/07/16 10:30	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	✓	
469	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רבע כחול נדל"ן בע"מ	1130467	414678.2	0.11	21/07/16 16:00	אג"ח	1. אישור להעברת השליטה בחברה (החלטה רגילה) רקע: בהמשך לדיווחים המיידיים שפורסמו על ידי חברת אלון רבע כחול בדבר אישור אלון חברת הדלק לישראל בע"מ הצעה למכירת מלוא החזקותיה, הישירות והעקיפות, באלון רבע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה ("עסקת המכירה" ו-"בן משה", בהתאמה), בקשר עם הגשת הצעת הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר כפי שהוגשה לבית המשפט , בדבר אישור בית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר כאמור וכינוס אסיפת נושים ע"י אלון רבע כחול לאישור ההסדר ולאור נוסחו של סעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב מיום 27 באוקטובר 2013 ("שטר הנאמנות") כי העברת שליטה בחברה, בתנאים כמתואר בסעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות, מצריכה קבלת הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל, על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מיידי. מובאת הצעת ההחלטה שלהלן. הצעת ההחלטה: לאשר את העברת השליטה על פי עסקת המכירה לחברה בשליטת בן משה (במישרין ו/או בעקיפין). יובהר בזאת כי, 1. ההחלטה כאמור, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף עם פרסום דיווח מיידי על ידי החברה כי עסקת המכירה והעברת השליטה מכוחה הושלם	רוב רגיל	עבר		✓	
470	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלביט הדמיה בע"מ (דואלי)	1131267	307556.3	0	21/07/16 18:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	✓	
471	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלביט הדמיה בע"מ (דואלי)	1131267	307556.3	0	21/07/16 18:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ח'- אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ח').	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
472	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חלל-תקשורת בע"מ	1131424	216158.9	0.00	24/07/16 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	ללא המלצה	דיון	לר.	✓	
473	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חלל-תקשורת בע"מ	1131424	216158.9	0.00	24/07/16 15:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
474	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1132828	960544.4	0.00	24/07/16 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	לר.	✓

484	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431.8	692931.8	0.15	25/07/16 17:00	א"ח נדחית	הנאמן להאריך את התקופה לקיום התנאים המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום 10.8.2016, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4 להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב; וכן ב. מורים ומסמיכים את הנאמן, בכפוף לתנאים הנקובים במתווה המכר, לשחרר ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי פיתוח המשועבדות להם, לשם ביצוע והוצאה לפועל של מסמכי המכר, ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך; וכן ג. לבצע כל פעולה שתידרש ע"י החברה או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר בתנאים שנקבעו במסמכי המכר; וכן ד. כי ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו את מתווה המכר ברוב הנדרש, או שלא יתקיים איזה מהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 4 להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם כך, לא יהיה כל תו	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.75	✓	
485	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431.8	692931.8	0.15	25/07/16 17:00	א"ח נדחית	2. מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את כתבי האופציה חלף החזקתם עבור המחזיקים, כמפורט בסעיף 7.1 להסכם האופציות להורות לנאמן להודיע, במועד חתימת הסכם האופציות ובהתאם לסעיף 7.1 להסכם האופציות, על מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן זכאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז'). התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב, יעשה לפי שווי של 10 מיליון ₪ לכל האופציות. מכרה סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה, יהיו המחזיקים באותה סדרה זכאים לקבל תמורה פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על ידם. לדוגמא: אם לנאמן סדרה כז' יומחו 55% מהאופציות, הוא יהיה רשאי למכור לבעל השליטה את האופציות להן הוא זכאי, תמורת סך של 5.5 מיליון ש"ח. ההחלטה המפורטת בסעיף זה, ככל שתאושר, תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שההחלטה בסעיף 1 לעיל תאושר על ידי שלושת סדרות אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	76.32	✓	
486	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	384358.4	0.05	25/07/16 17:00	א"ח נדחית	1. אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה של ניירות הערך של אפי פיתוח לבעל השליטה, לרבות אלו המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב, בהתאם למסמכי המכר, לרבות חתימה על הסכם הפטור והווייתור, לקבל בהמחאה את האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר (כהגדרתם לעיל) ולהסמך את הנאמן לחתום על כל מסמכי המכר. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: א. מסמיכים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח) את הנאמן להאריך את התקופה לקיום התנאים המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום 10.8.2016, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4 להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב; וכן ב. מורים ומסמיכים את הנאמן, בכפוף לתנאים הנקובים במתווה המכר, לשחרר ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי פיתוח המשועבדות להם, לשם ביצוע והוצאה לפועל של מסמכי המכר, ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך; וכן ג. לבצע כל פעולה שתידרש ע"י החברה או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר בתנאים שנקבעו במסמכי המכר; וכן ד. כי ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו את מתווה המכר ברוב הנדרש, או שלא יתקיים איזה מהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 4 להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם כך, לא יהיה כל תו	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	✓	
487	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	384358.4	0.05	25/07/16 17:00	א"ח נדחית	2. מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את כתבי האופציה חלף החזקתם עבור המחזיקים, כמפורט בסעיף 7.1 להסכם האופציות להורות לנאמן להודיע, במועד חתימת הסכם האופציות ובהתאם לסעיף 7.1 להסכם האופציות, על מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן זכאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח). התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב, יעשה לפי שווי של 10 מיליון ש"ח לכל האופציות. מכרה סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה, יהיו המחזיקים באותה סדרה זכאים לקבל תמורה פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על ידם. לדוגמא: אם לנאמן סדרה כח' יומחו 55% מהאופציות, הוא יהיה רשאי למכור לבעל השליטה את האופציות להן הוא זכאי, תמורת סך של 5.5 מיליון ש"ח. ההחלטה המפורטת בסעיף זה, ככל שתאושר, תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שההחלטה בסעיף 1 לעיל תאושר על ידי שלושת סדרות אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.93	✓	
488	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברנד תעשיות בע"מ	536011	126723	0.07	26/07/16 13:00	שנתית	1. מינוי הגב' איריס אבנר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 18 באוגוסט, 2016. העתק הצהרתה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות מצורף כנספח א' לזימון.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	100	✓
489	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברנד תעשיות בע"מ	536011	126723	0.07	26/07/16 13:00	שנתית	2. בכפוף למינויה של הגב' איריס אבנר כדירקטורית חיצונית בחברה, הענקת כתב שיפוי לגב' איריס אבנר על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת מצורף כנספח ב' לדוח הזימון, והכללתה בפוליטת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.	בעד	בעד	רוב רגיל			✓
490	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברנד תעשיות בע"מ	536011	126723	0.07	26/07/16 13:00	שנתית	3. בכפוף למינויה של הגב' איריס אבנר כדירקטורית חיצונית בחברה, הענקת כתב פטור לגב' איריס אבנר על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת ומצורף כנספח ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	100	✓
491	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברנד תעשיות בע"מ	536011	126723	0.07	26/07/16 13:00	שנתית	4. הגדלת הונה הרשום של החברה ב-5,000,000 ש"ח המחולקים ל-5,000,000 מניות רגילות של החברה בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לזימון. נוסח בעד מתוקן של תקנון החברה מצורף כנספח ג' לזימון.	בעד	בעד	רוב רגיל			✓
492	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברנד תעשיות בע"מ	536011	126723	0.07	26/07/16 13:00	שנתית	5. הארכת כהונתו של מר ראובן ויטלה, דירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים החל מיום 18 באוגוסט, 2016. העתק הצהרתו בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות מצורף כנספח ד' לזימון. בכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת כאמור, יהיה מר ויטלה זכאי לגמול דירקטורים לפי הסכומים הקבועים בתקנות הגמול, בהתאם לדרגת ההון שבה מסווגת החברה. כמו כן, הוענק למר ויטלה כתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה, מעת לעת, וכפי שהוענק לדירקטורים אחרים בחברה, והוא נכלל בפוליטת הביטוח אחריות	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100	✓

דירקטורים ונושאי משרה של החברה.														
493	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברנד תעשיות בע"מ	536011	126723	0.07	26/07/16 13:00	שנתית	6. הענקת כתבי שיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת, המצורף כנספח ב' לזימון, לה"ה גלעד הלוי, אורי עינן וגלעד שביט, דירקטורים מטעם בעלת השליטה קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה, שותפות מוגבלת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	100	✓
494	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברנד תעשיות בע"מ	536011	126723	0.07	26/07/16 13:00	שנתית	7. הענקת כתבי פטור על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת, המצורף כנספח ב' לזימון, לה"ה גלעד הלוי, אורי עינן וגלעד שביט, דירקטורים מטעם בעלת השליטה קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה, שותפות מוגבלת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	100	✓
495	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	6305059	0.02	28/07/16 15:00	מיוחדת	1. מינוי פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, המתחילה ביום 4 באוגוסט 2016, לפי סעיף 245(א2) לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.99	✓
496	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מיקרונט בע"מ	1099787	42721	0.06	31/07/16 11:00	שנתית	דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנים 2014-2015	דיון	דיון	דיון	לר.		✓
497	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מיקרונט בע"מ	1099787	42721	0.06	31/07/16 11:00	שנתית	2. חידוש מינויו של משרד רח"ב BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
498	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מיקרונט בע"מ	1099787	42721	0.06	31/07/16 11:00	שנתית	3. מוצע לאשר את הארכת מינויו של מר דוד לוקץ, דירקטור המכהן בחברה ואשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
499	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מיקרונט בע"מ	1099787	42721	0.06	31/07/16 11:00	שנתית	4. מוצע לאשר את הארכת מינויו של מר חזי אופיר, דירקטור המכהן בחברה ואשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
500	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מיקרונט בע"מ	1099787	42721	0.06	31/07/16 11:00	שנתית	5. מוצע לאשר את מינויה של גב' טלי דינר לדירקטור בחברה, אשר אינה דירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
501	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	5730080	321746.2	0.01	31/07/16 15:15	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	לר.		✓
502	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ	5730080	321746.2	0.01	31/07/16 15:15	א"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה	בעד		עבר	רוב רגיל		✓
503	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	1550037	253366.9	0.01	31/07/16 15:45	א"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	לר.		✓

הפניקס קרנות

504	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	0.01	253366.9	1550037	31/07/16 15:45	א"ח	2. אישורו כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא בעד והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
505	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2015, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 21.3.2016 במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2015 (אסמכתא: -01-2016-010893).	דיון	דיון	לר	✓
506	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	2. לחדש את מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
507	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן כי"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית, בכפוף לאישור החלטה כמפורט בסעיף 1.13 לזימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר רגיל	✓
508	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	עבר רגיל	✓
509	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	עבר רגיל	✓
510	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	6. למנות מחדש את מר עמיקם כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	עבר רגיל	✓
511	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	7. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	עבר רגיל	✓
512	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	8. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	עבר רגיל	✓
513	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	9. לאשר את מינויו של מר אריה וינטראוב כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה וכי תנאי כהונתו של מר אריה וינטראוב יהיו זהים לתנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם יו"ר הדירקטוריון). בנוסף, הוא יהיה זכאי להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים לנושאי המשרה בחברה.	נגד	נגד	עבר רגיל	✓
514	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	10. לאשר את מינויה של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר רגיל	✓
515	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	0.05	336288	238014	01/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	11. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ג' לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית, ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלוונטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע תשלומם בפועל ליו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.	בעד	בעד	עבר רוב מיוחד 50	לא 56.12

516	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	336288	0.05	01/08/16 10:00	שנתית ומייוחדת	12. לאשר את עדכון מנגנון המענק השנתי בהסכם ההתקשרות עם מנכ"ל החברה, מר עופר לינצ'בסקי, למנגנון המענק השנתי כמפורט בסעיף 5 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	77.2	לא	✓
517	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	336288	0.05	01/08/16 10:00	שנתית ומייוחדת	13. לאשר את עדכון מנגנון המענק השנתי ותקופת הודעה מוקדמת בהסכם ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה, גב' נחמה רונן, למנגנון המענק השנתי ותקופת ההודעה המוקדמת כמפורט בסעיף 6 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
518	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	336288	0.05	01/08/16 10:00	שנתית ומייוחדת	14. לאשר את הארכת המועד האחרון למימוש כתבי האופציה של החברה אשר הוענקו לאל על נתיבי אויר לישראל בע"מ עד ליום 31.12.2018.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
519	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קדון ישראל בע"מ	1210079	352754	0.05	01/08/16 16:00	מייוחדת בוטלה	1. אישור התקשרות קדון ישראל בע"מ ("קדון ישראל" או "החברה") בעסקה עם חברת המזרח לאחזקות בע"מ, למכירת כל החזקות החברה, במישרין ובעקיפין, ביוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ("חברת המזרח") למכירת כל החזקותיה של החברה, בהסכם עם חברת המזרח לאחזקות בע"מ (החברה המזרחית) במישרין ובעקיפין, ביוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ("UMI"), המהוות, בסה"כ כ- 46.1% מהון המניות המונפק נגד והנפרע של UMI, לחברת המזרח, אשר מחזיקה, עובר להשלמת עסקת המכר ב- 50% מהונה המונפק והנפרע של UMI, בתמורה לסכום כולל של 397,349 אלפי ש"ח, בהתאם לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בין החברה לבין חברת המזרח ביום 23 במאי, 2016, כמפורט בסעיף 1.2 לקובץ המצורף לדוח זה.	רוב מיוחד 50					✓	
520	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קדון ישראל בע"מ	1210079	352754	0.05	01/08/16 16:00	מייוחדת בוטלה	2. תיקון הסכמי ההעסקה של ה"ה יוסף גרינפלד ואיתן רכטר, מבעלי השליטה בחברה הצעת ההחלטה א.2. (לגבי מר גרינפלד): לאשר כי החל ממועד סיום הסכם הייעוץ בין מר גרינפלד ל- UMI, בנוסף לשכר ולתנאים הנלווים אשר משולמים למר גרינפלד על ידי קדון ישראל כאמור לעיל תחושב תקרת המענק שישולם למר גרינפלד מקדון ישראל, כסכום של: (1) משכורת הברוטו שמקבל מר גרינפלד בגין עבודתו בקדון ישראל; בתוספת (2) השכר ברוטו אותו היה מקבל מר גרינפלד מ- UMI, אם היה מועסק על ידה כעובד, הנגזר מדמי הניהול ששולמו לו על ידי UMI במועד בו הסכם הייעוץ היה בתוקף. יובהר כי עדכון סכום התקרה לבנוס כמפורט לעיל נדרש רק לתקופה שמיום סיום הסכם הייעוץ בין מר גרינפלד ל- UMI (לאחר חלוף תקופה בת 180 ימים של הודעה מוקדמת לה זכאי בהתאם להסכם היעוץ בין טלרומית ובין UMI ממועד השלמת עסקת המכר) וככל שישתיים ועד ליום 30 בספטמבר 2017 (המועד בו תחלוף "התקופה" כהגדרתה לעיל, שהינה התקופה בת שלוש השנים ממועד אישור האורגנים המוסמכים בקדון ישראל להענקת התגמול למר גרינפלד ובהתאם לחוק החברות, נדרש לאשרו מחדש). מלבד כאמור, לא יחולו שינויים בתנאי העסקתו של גרינפל	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				✓	
521	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קדון ישראל בע"מ	1210079	352754	0.05	01/08/16 16:00	מייוחדת בוטלה	3. תיקון הסכמי ההעסקה של ה"ה יוסף גרינפלד ואיתן רכטר, מבעלי השליטה בחברה הצעת החלטה ב.2. (לגבי מר רכטר): לאשר כי החל ממועד סיום הסכם הייעוץ בין מר רכטר לקדון רכב, בנוסף לשכר, להעמדת רכב בגילום מלא ונשיאה בכל עלויותיו ולתנאים הנלווים אשר משולמים למר רכטר על ידי קדון ישראל כאמור לעיל תחושב תקרת המענק שישולם למר רכטר מקדון ישראל, כסכום של: (1) משכורת הברוטו שמקבל מר רכטר בגין עבודתו בקדון ישראל; בתוספת (2) השכר ברוטו אותו היה מקבל מר רכטר מקדון רכב, אם היה מועסק על ידה כעובד, הנגזר מדמי הניהול ששולמו לו על ידי קדון רכב במועד בו הסכם הייעוץ היה בתוקף. יובהר כי אישור עדכון סכום התקרה לבנוס כמפורט לעיל נדרש רק לתקופה שמיום סיום הסכם הייעוץ בין מר רכטר לקדון רכב (מועד השלמת עסקת המכר), וככל שישתיים ועד ליום 30 בספטמבר 2017 (המועד בו תחלוף "התקופה" כהגדרתה לעיל, שהינה התקופה בת שלוש השנים ממועד אישור האורגנים המוסמכים בקדון ישראל להענקת התגמול למר גרינפלד ובהתאם לחוק החברות, נדרש לאשרו מחדש). מלבד כאמור, לא יחולו שינויים בתנאי העסקתו של רכטר בקדון ישראל לרבות בתנאי ואופן חישוב המענק.	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				✓	
522	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קדון ישראל בע"מ	1210079	352754	0.05	01/08/16 16:00	מייוחדת בוטלה	4. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה עד ליום 30 בספטמבר 2017, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה.			הורד מסדר היום	רוב מיוחד			✓
523	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פועלים אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	249643	0.04	03/08/16 10:00	שנתית ומייוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנשתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו.	דיון	דיון	דיון	לר			✓
524	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פועלים אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	249643	0.04	03/08/16 10:00	שנתית ומייוחדת	2. מינוי מחדש של BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
525	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פועלים אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	249643	0.04	03/08/16 10:00	שנתית ומייוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, שאינו דירקטור חיצוני - צבי לובצקי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓

526	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פועלים אי.בי.אי-ניהול	1084482	249643	0.04	03/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, שאינו דירקטור חיצוני - רון ויסברג	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
527	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פועלים אי.בי.אי-ניהול	1084482	249643	0.04	03/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, שאינו דירקטור חיצוני - עומר קרייזל	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
528	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פועלים אי.בי.אי-ניהול	1084482	249643	0.04	03/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, שאינו דירקטור חיצוני, גדעון פרייטג, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה ואישור גמולו כדירקטור בחברה (גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע", המפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000, בהתאם לדוגתה של החברה (כפי שתהיה מעת לעת))	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
529	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פועלים אי.בי.אי-ניהול	1084482	249643	0.04	03/08/16 10:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי עירית זינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 1 בספטמבר 2016 בהתאם לסעיף 245 (א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
530	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	לר		✓
531	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
532	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
533	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
534	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
535	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	6. תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה (למעט תיקונים בעניין ביטוח, שיפוי ופטור לגביהם מתייחסת החלטה מס' 7 להלן).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
536	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה בע"מ	739037	1859619	0.03	03/08/16 14:30	שנתית ומיוחדת	7. תיקון לתקנון החברה בעניין ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה, כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	✓
	הפניקס קרנות פנסיה	מגדל אחזקות ביטוח				04/08/16		1. אישור תיקון להסכם רכישת תיק ה – Run Off בביטוח כללי של אליהו 1959 בע"מ (בשמה הקודם –				רוב		

537	מאוזנות ופיננסים בע"מ וותיקות בע"מ	1081165	2476684	0.01	13:00	מיוחדת	אליהו חברה לבטוח בע"מ), כמפורט בדוח העסקה.	בעד	עבר	מיוחד	50	84.97	✓	
538	הפניקס קרנות פנסיה סוילנד ס.י.ד.(2011)בע"מ וותיקות בע"מ	1124908		0.52	04/08/16 14:00	אג"ח בוטלה	1. דיון	דיון					✓	
539	הפניקס קרנות פנסיה סוילנד ס.י.ד.(2011)בע"מ וותיקות בע"מ	1131234		0.42	04/08/16 14:00	אג"ח בוטלה	1. דיון	דיון					✓	
540	הפניקס קרנות פנסיה סוילנד ס.י.ד.(2011)בע"מ וותיקות בע"מ	1133867		0.94	04/08/16 14:00	אג"ח בוטלה	1. דיון	דיון					✓	
541	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	720011	255533	0.06	07/08/16 14:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.71	לא	✓
542	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	720011	255533	0.06	07/08/16 14:00	מיוחדת נדחית	2. לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתו של גלעד יעבץ, מנכ"ל החברה, הכולל הקצאת 4,000,000 כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים של החברה בהתאם לתנאים המפורטים בדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.71	לא	✓
543	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	720011	255533	0.06	07/08/16 14:00	מיוחדת נדחית	3. לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתו של עמית פז, סמנכ"ל ההנדסה והתפעול של החברה, הכולל הקצאת 4,000,000 כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים של החברה בהתאם לתנאים המפורטים בדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.71		✓
544	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	720011	255533	0.06	07/08/16 14:00	מיוחדת נדחית	4. לאשר את חידוש ועדכון תנאי העסקתו של צפריר יואלי, סמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי של החברה, 4,000,000 כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים של החברה בהתאם לתנאים המפורטים בדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.71	לא	✓
545	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	720011	255533	0.06	07/08/16 14:00	מיוחדת נדחית	5. לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם יורוקום תקשורת בע"מ כמפורט בדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.71	לא	✓
546	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	720011	255533	0.06	07/08/16 14:00	מיוחדת נדחית	6. לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם לומן קפיטל בע"מ כמפורט בדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.71	לא	✓
547	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	720011	255533	0.06	07/08/16 14:00	מיוחדת נדחית	7. לאשר הקצאת 3,000,000 כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים, ליר"ד דירקטוריון החברה, אור אלוביץ', בהתאם לתנאים המפורטים בדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.71		✓
548	הפניקס קרנות פנסיה	1120286	29925.13	0.31	07/08/16	אג"ח	1. רקע כללי לנושאים שעל סדר היום: א. ביום 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-065680), בדבר הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב. ביום 4 ביולי 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-074290), על כך שבית המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. ג. ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה (מספר אסמכתא: 2016-01-086125 (להלן: "תוכנית הסדר החוב"). ד. מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במג"א דיון	דיון	דיון				✓	

						14:00	ההתייעצות	על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה (כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ז') שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') עד (סדרה ו') של החברה), עקרונות פרה רולינג בקשר עם השלכות תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי ההסדר, אשר יפורסמו ו/או יעודכנו בסמוך לפני מועד האסיפות המקדימות				
מאוזנות קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1120286	29925.13	0.31	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	2. מתן דיווח על ידי היועץ הכלכלי מטעם אגרות החוב בקשר עם הסדר החוב המוצע.	דיון	דיון	דיון	✓
מאוזנות קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1120286	29925.13	0.31	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	3. מתן דיווח על ידי יועץ המס של החברה בקשר עם השלכות המס של הסדר החוב המוצע	דיון	דיון	דיון	✓
מאוזנות קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1120286	29925.13	0.31	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	4. דיון בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין החברה למחזיקי האג"ח ובקשר עם הצעת ההחלטה לאישור ההסדר כפי שתובא להצבעה במסגרת האסיפות המקדימות וכפי שתפורט להלן: נוסח ההחלטה : לאשר את הסדר החוב בין החברה למחזיקי האג"ח כפי שיפורסם על ידי החברה עד למועד כינוס האסיפות על כל נספחיו ועל כל התוספות לו ("ההסדר"). אישור ההסדר, משמעו אף, אישור כמקשה אחת, בין היתר, של כל הפעולות להלן: 1. אישור שטר הנאמנות של אג"ח (סדרה ז') המחליף את שטר הנאמנות לאג"ח (סדרות א'-ו') של החברה על התוספות והנספחים לו, כפי שיפורסם ע"י החברה עובר למועד כינוס האסיפות ("שטר הנאמנות") ומתן הוראה למשמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ לחתום על שטר הנאמנות; 2. הוראה והסמכת הנאמנים לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום ההסדר והוצאתו לפועל של ההסדר, לרבות כניסתו לתוקף והוצאתו לפועל של שטר הנאמנות; 3. הסכמה לרולינג המס החתום שיתקבל מרשות המיסים בנוגע להיבטי המס של מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית בקשר עם ההסדר וביצועו, ואשר עקרונותיו יפורסמו על ידי החברה עובר למועד כינוס האסיפות; 4. מתן פטור מהמחזיקים כמפורט בסעיף 13.5 לתוכנית הסדר החוב; 5.	דיון	דיון	דיון	✓
מאוזנות קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1121342	46323.24	0.37	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	1. רקע כללי לנושאים שעל סדר היום: א. ביום 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-065680), בדבר הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב. ביום 4 ביולי 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-074290), על כך שבית המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. ג. ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה (מספר אסמכתא: 2016-01-086125) (להלן: "תוכנית הסדר החוב"). ד. מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במג"א על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה (כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ז') שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') עד (סדרה ו') של החברה), עקרונות פרה רולינג בקשר עם השלכות תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי ההסדר, אשר יפורסמו ו/או יעודכנו בסמוך לפני מועד האסיפות המקדימות	דיון	דיון	דיון	✓
מאוזנות קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1121342	46323.24	0.37	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	2. מתן דיווח על ידי היועץ הכלכלי מטעם אגרות החוב בקשר עם הסדר החוב המוצע.	דיון	דיון	דיון	✓
מאוזנות קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1121342	46323.24	0.37	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	3. מתן דיווח על ידי יועץ המס של החברה בקשר עם השלכות המס של הסדר החוב המוצע	דיון	דיון	דיון	✓
מאוזנות קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1121342	46323.24	0.37	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	4. דיון בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין החברה למחזיקי האג"ח ובקשר עם הצעת ההחלטה לאישור ההסדר כפי שתובא להצבעה במסגרת האסיפות המקדימות וכפי שתפורט להלן: נוסח ההחלטה : לאשר את הסדר החוב בין החברה למחזיקי האג"ח כפי שיפורסם על ידי החברה עד למועד כינוס האסיפות על כל נספחיו ועל כל התוספות לו ("ההסדר"). אישור ההסדר, משמעו אף, אישור כמקשה אחת, בין היתר, של כל הפעולות להלן: 1. אישור שטר הנאמנות של אג"ח (סדרה ז') המחליף את שטר הנאמנות לאג"ח (סדרות א'-ו') של החברה על התוספות והנספחים לו, כפי שיפורסם ע"י החברה עובר למועד כינוס האסיפות ("שטר הנאמנות") ומתן הוראה למשמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ לחתום על שטר הנאמנות; 2. הוראה והסמכת הנאמנים לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום ההסדר והוצאתו לפועל של ההסדר, לרבות כניסתו לתוקף והוצאתו לפועל של שטר הנאמנות; 3. הסכמה לרולינג המס החתום שיתקבל מרשות המיסים בנוגע להיבטי המס של מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית בקשר עם ההסדר וביצועו, ואשר עקרונותיו יפורסמו על ידי החברה עובר למועד כינוס האסיפות; 4. מתן פטור מהמחזיקים כמפורט בסעיף 13.5 לתוכנית הסדר החוב; 5.	דיון	דיון	דיון	✓
מאוזנות קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1121342	46323.24	0.37	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	1. רקע כללי לנושאים שעל סדר היום: א. ביום 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-065680), בדבר הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב. ביום 4 ביולי 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-074290), על כך שבית המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. ג. ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה (מספר אסמכתא: 2016-01-086125) (להלן: "תוכנית הסדר החוב"). ד. מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במג"א על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה (כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ז') שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') עד (סדרה ו') של החברה), עקרונות פרה רולינג בקשר עם השלכות תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי ההסדר, אשר יפורסמו ו/או יעודכנו בסמוך לפני מועד האסיפות המקדימות	דיון	דיון	דיון	✓

556	מאוזנות קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	1129394	84931.04	0.10	14:00	התייעצות	086125 (להלן: "תוכנית הסדר החוב"). ד. מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במג"א על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה (כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ז') שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') עד (סדרה ו') של החברה), עקרונות פרה רולינג בקשר עם השלכות תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי ההסדר, אשר יפורסמו ו/או יעודכנו בסמוך לפני מועד האסיפות המקדימות	דיון	דיון	דיון	מיוחד	√
557	הפניקס קרנות פנסיה מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	1129394	84931.04	0.10	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	2. מתן דיווח על ידי היועץ הכלכלי מטעם אגרות החוב בקשר עם הסדר החוב המוצע.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד	√
558	הפניקס קרנות פנסיה מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	1129394	84931.04	0.10	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	3. מתן דיווח על ידי יועץ המס של החברה בקשר עם השלכות המס של הסדר החוב המוצע	דיון	דיון	דיין	רוב מיוחד	√
559	הפניקס קרנות פנסיה מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	1129394	84931.04	0.10	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	4. דיון בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין החברה למחזיקי האג"ח ובקשר עם הצעת ההחלטה לאישור ההסדר כפי שתובא להצבעה במסגרת האסיפות המקדימות וכפי שתפורט להלן: נוסח ההחלטה : לאשר את הסדר החוב בין החברה למחזיקי האג"ח כפי שיפורסם על ידי החברה עד למועד כינוס האסיפות על כל נספחיו ועל כל התוספות לו ("ההסדר"). אישור ההסדר, משמעו אף, אישור כמקשה אחת, בין היתר, של כל הפעולות להלן: 1. אישור שטר הנאמנות של אג"ח (סדרה ז') המחליף את שטר הנאמנות לאג"ח (סדרות א'-ו') של החברה על התוספות והנספחים לו, כפי שיפורסם ע"י החברה עובר למועד כינוס האסיפות ("שטר הנאמנות") ומתן הוראה למשמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ לחתום על שטר הנאמנות; 2. הוראה והסמכת הנאמנים לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום ההסדר והוצאתו לפועל של ההסדר, לרבות כניסתו לתוקף והוצאתו לפועל של שטר הנאמנות; 3. הסכמה לרולינג המס החתום שיתקבל מרשות המיסים בנוגע להיבטי המס של מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית בקשר עם ההסדר וביצועו, ואשר עקרונותיו יפורסמו על ידי החברה עובר למועד כינוס האסיפות; 4. מתן פטור מהמחזיקים כמפורט בסעיף 13.5 לתוכנית הסדר החוב; 5.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד	√
560	הפניקס קרנות פנסיה מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	1133461	31188.02	0.11	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	1. רקע כללי לנושאים שעל סדר היום: א. ביום 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-065680), בדבר הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב. ביום 4 ביולי 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-074290), על כך שבית המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. ג. ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה (מספר אסמכתא: 2016-01-086125 (להלן: "תוכנית הסדר החוב"). ד. מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במג"א על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה (כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ז') שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') עד (סדרה ו') של החברה), עקרונות פרה רולינג בקשר עם השלכות תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי ההסדר, אשר יפורסמו ו/או יעודכנו בסמוך לפני מועד האסיפות המקדימות	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד	√
561	הפניקס קרנות פנסיה מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	1133461	31188.02	0.11	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	2. מתן דיווח על ידי היועץ הכלכלי מטעם אגרות החוב בקשר עם הסדר החוב המוצע.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד	√
562	הפניקס קרנות פנסיה מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	1133461	31188.02	0.11	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	3. מתן דיווח על ידי יועץ המס של החברה בקשר עם השלכות המס של הסדר החוב המוצע	דיון	דיון	דיין	רוב מיוחד	√
563	הפניקס קרנות פנסיה מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי וותיקות בע"מ	1133461	31188.02	0.11	07/08/16 14:00	אג"ח התייעצות	4. דיון בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין החברה למחזיקי האג"ח ובקשר עם הצעת ההחלטה לאישור ההסדר כפי שתובא להצבעה במסגרת האסיפות המקדימות וכפי שתפורט להלן: נוסח ההחלטה : לאשר את הסדר החוב בין החברה למחזיקי האג"ח כפי שיפורסם על ידי החברה עד למועד כינוס האסיפות על כל נספחיו ועל כל התוספות לו ("ההסדר"). אישור ההסדר, משמעו אף, אישור כמקשה אחת, בין היתר, של כל הפעולות להלן: 1. אישור שטר הנאמנות של אג"ח (סדרה ז') המחליף את שטר הנאמנות לאג"ח (סדרות א'-ו') של החברה על התוספות והנספחים לו, כפי שיפורסם ע"י החברה עובר למועד כינוס האסיפות ("שטר הנאמנות") ומתן הוראה למשמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ לחתום על שטר הנאמנות; 2. הוראה והסמכת הנאמנים לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום ההסדר והוצאתו לפועל של ההסדר, לרבות כניסתו לתוקף והוצאתו לפועל של שטר הנאמנות; 3. הסכמה לרולינג המס החתום שיתקבל מרשות המיסים בנוגע להיבטי המס של מחזיקי האגח מהסדרה הרלוונטית בקשר עם ההסדר וביצועו, ואשר עקרונותיו יפורסמו על ידי החברה עובר למועד כינוס האסיפות; 4. מתן פטור מהמחזיקים כמפורט בסעיף 13.5 לתוכנית הסדר החוב; 5.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד	√
564	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1094044	253960	0.02	09/08/16 14:30	שנתיית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 אשר פורסם ביום 27 במרץ 2016 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2016-01-015261 (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2015").	דיון	דיון	דיון	לר	√

565	הפניקס פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה נדל"ן בע"מ	1094044	253960	0.02	09/08/16 14:30	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן, אלמגור, זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. בעד	עבר	רוב רגיל	✓
566	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה נדל"ן בע"מ	1094044	253960	0.02	09/08/16 14:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	עבר	רוב רגיל	✓
567	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה נדל"ן בע"מ	1094044	253960	0.02	09/08/16 14:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	עבר	רוב רגיל	לא ✓
568	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה נדל"ן בע"מ	1094044	253960	0.02	09/08/16 14:30	שנתית	מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי. ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	עבר	רוב רגיל	לא ✓
569	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה נדל"ן בע"מ	1094044	253960	0.02	09/08/16 14:30	שנתית	6. מינוי מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר יצחק זינגר, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	עבר	רוב רגיל	לא ✓
570	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה נדל"ן בע"מ	1094044	253960	0.02	09/08/16 14:30	שנתית	7. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.	עבר	רוב מיוחד	לא ✓
571	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה נדל"ן בע"מ	1094044	253960	0.02	09/08/16 14:30	שנתית	8. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.	עבר	רוב רגיל	לא ✓
572	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר מנחם עיני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	רוב רגיל	לא ✓
573	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2016.	עבר	רוב מיוחד	לא ✓
574	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	3. לאשר את מינויו מחדש של מר אפרים הלוי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2016.	עבר	רוב מיוחד	לא ✓
575	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	20434460	0.00	09/08/16 16:00	מיוחדת	4. תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 3 לדוח הזימון.	עבר	רוב מיוחד	לא ✓

1. אישור תכנית הסדר החוב בין החברה למחזיקי אגרות החוב רקע: א.ביום 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מיידי (מספר אסמכתא: 2016-01-065680), בדבר הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב.ביום 4 ביולי 2016 פרסמה החברה דיווח מיידי (מספר אסמכתא: 2016-01-074290), על כך שבית המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה

576	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1120286	29925.13	0.31	09/08/16 18:00	אג"ח	כמבוקש. ג.ביום 1 באוגוסט 2016 פרסמה החברה נוסח עדכני של תכנית הסדר החוב, על נספחיה, ובכלל זה שטר הנאמנות החדש (מספר אסמכתא: 2016-01-095605) (להלן: "תכנית הסדר החוב"). ד. מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במגז'א על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה (כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ז') שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') עד (סדרה ו') של החברה), עקרונות פרה רולינג מרשות המיסים בקשר עם השלכות המס של תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי ה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.06	לא	✓
577	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1121342	46506.9	0.37	09/08/16 18:00	אג"ח	1. אישור תכנית הסדר החוב בין החברה למחזיקי אגרות החוב רקע: א.ביום 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-065680), בדבר הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב.ביום 4 ביולי 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-074290), על כך שבית המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. ג.ביום 1 באוגוסט 2016 פרסמה החברה נוסח עדכני של תכנית הסדר החוב, על נספחיה, ובכלל זה שטר הנאמנות החדש (מספר אסמכתא: 2016-01-095605) (להלן: "תכנית הסדר החוב"). ד. מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במגז'א על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה (כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ז') שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') עד (סדרה ו') של החברה), עקרונות פרה רולינג מרשות המיסים בקשר עם השלכות המס של תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי ה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.63	לא	✓
578	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1129394	84931.04	0.10	09/08/16 18:00	אג"ח	1. הצבעה בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין החברה למחזיקי אגרות החוב רקע כללי: א.ביום 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-065680), בדבר הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב.ביום 4 ביולי 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-074290), על כך שבית המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. ג.ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה (מספר אסמכתא: 2016-01-095605) (להלן: "תוכנית הסדר החוב"). ד.מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במגז'א על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה (כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ז') שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') עד (סדרה ו') של החברה), עקרונות פרה רולינג מרשות המיסים בקשר עם השלכות המס של תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי ההסדר,		בעד	עבר	רוב מיוחד	98.76	לא	✓
579	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1133461	31188.02	0.11	09/08/16 18:00	אג"ח	1. הצבעה בדבר אישור תכנית הסדר החוב בין החברה למחזיקי אגרות החוב רקע כללי: א.ביום 26 ביוני 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-065680), בדבר הגשת בקשה לבית המשפט בקפריסין, להורות על זימון אסיפה משותפת של מחזיקי אגרות חוב לצורך אישור תוכנית הסדר חוב. ב.ביום 4 ביולי 2016 פרסמה החברה דיווח מידי (מספר אסמכתא: 2016-01-074290), על כך שבית המשפט בקפריסין נעתר לבקשה והורה כמבוקש. ג.ביום 19 ביולי 2016 פרסמה החברה נוסח עדכני של תוכנית הסדר החוב, ללא הנספחים לה (מספר אסמכתא: 2016-01-095605) (להלן: "תוכנית הסדר החוב"). ד.מחזיקי אגרות החוב מתבקשים לעקוב אחר פרסומי החברה במגז'א על מנת להתעדכן בפרסומי החברה השונים בקשר עם האסיפות, לרבות דו"ח הגילוי שהחברה נדרשת לפרסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968 והתקנות מכוחו, נוסח סופי של תוכנית הסדר החוב על נספחיה (כולל שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ז') שיחליף את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') עד (סדרה ו') של החברה), עקרונות פרה רולינג מרשות המיסים בקשר עם השלכות המס של תוכנית הסדר החוב על מחזיקי אגרות החוב וכל יתר מסמכי ההסדר,		בעד	עבר	רוב מיוחד	99.9	לא	✓
580	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	155036	434528	0.02	10/08/16 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	לר.		✓	
581	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	155036	434528	0.02	10/08/16 11:00	שנתית	דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2015	דיון	דיון	דיון	לר.		✓	
582	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	155036	434528	0.02	10/08/16 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת KPMG, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רגיל	לא	✓	
583	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	155036	434528	0.02	10/08/16 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם קוזניצקי	בעד	בעד	עבר	רגיל	לא	✓	
584	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	155036	434528	0.02	10/08/16 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של הדירקטורית זיוה קוזניצקי	בעד	בעד	עבר	רגיל	לא	✓	

596	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ריוט 1 בע"מ	10988619	0.01	10/08/16 15:00	מיוחדת	1. מינוי מר אורי ברגמן, ע"ד, כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בזימון אסיפה כללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	80.48	לא	✓	
597	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	1101021	56634	0.00	14/08/16 16:00	מיוחדת	1. למנות את מר ערן נאור לתפקיד דירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 13 באוגוסט 2016 (עם סיום תקופת כהונתו הראשונה של מר נאור) לרבות הכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.96	לא	✓
598	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	1101021	56634	0.00	14/08/16 16:00	מיוחדת	2. לאשר את עסקת המכירה לבעל השליטה של מספר מערכות לייזור המפותחות על ידי החברה בתמורה לסך של 400 אלף דולר ארה"ב אותן רשאי בעל השליטה להפיץ בסין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.96	לא	✓
599	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	1101021	56634	0.00	14/08/16 16:00	מיוחדת	3. לאשר את שינוי תקנה 79 ותקנה 91 לתקנון החברה כמפורט בנספח א' לדוח זימון זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
600	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון רבוע כחול ישראל בע"מ	1121334	391718.6	0.16	14/08/16 20:00	א"ח	1. הרקע לנושא/להחלטה מצוי בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. * אישור התיקון המוצע להסדר הנושים (כהגדרת מונח זה בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים) נוסח ההחלטה: לאשר את "התיקון המוצע להסדר הנושים" (כהגדרתו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים), באופן בו "ריבית ההסדר" (כהגדרת מונח זה בהסדר הנושים) תשולם למחזיקי אגרות החוב ולבנקים החל מ- 26 יום לפני מועד ההשלמה (כהגדרת מונח זה בהסדר הנושים), במקום החל מ- 50 יום לפני מועד ההשלמה הנ"ל, וכן להורות לנאמן להודיע באמצעות ב"כ לבית המשפט על הסכמת מחזיקי אגרות החוב ל"תיקון המוצע להסדר הנושים" ולבצע כל התאמה נדרשת במסמכי ההסדר, וכל זאת בנוסף ומבלי לגרוע מהאישור והסמכויות שנקבעו בהחלטת מחזיקי אגרות החוב שפורסמה במג"א ביום 17.07.2016. (אסמכתא: 10-083614-2016). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' בכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' הנ"ל, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.66	לא	✓	
601	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.12	15/08/16 10:00	א"ח	1. מתן הוראות לנאמן בנוגע לתיקון ההסכם בין החברה, לחברת אלון קמעונאות וחברה בשליטת מר מוטי בן משה	ללא המלצה	לא עבר	רוב מיוחד	52.76		✓	
602	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		0.12	15/08/16 10:00	א"ח	2. להורות לנאמן להודיע לחברה על הסכמתו לנוסח מסמך הממשקים המצורף כנספח ד' לכתב הצבעה זה וכן לאשר לנאמן וליועציו להסכים לשינויים טכניים במסמך הממשקים או שינויים שהינם לטובת המחזיקים	ללא המלצה	עבר	רוב מיוחד	91.29		✓	
603	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	375314	0.07	15/08/16 10:00	מיוחדת	דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון			✓	
604	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	375314	0.07	15/08/16 10:00	מיוחדת	2. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
605	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	375314	0.07	15/08/16 10:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור רמי שביט	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
606	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	375314	0.07	15/08/16 10:00	מיוחדת	3.1. מינוי מחדש של הדירקטורית דבורה יצחקי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
	הפניקס														

607	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות	1104959	375314	0.07	15/08/16 10:00	מיוחדת	3.2. מינוי מחדש של הדירקטור ואדים אוסדצ'י	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
608	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות	1104959	375314	0.07	15/08/16 10:00	מיוחדת	3.3. מינוי מחדש של הדירקטור ד"ר יעקב גיטרץ	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
609	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1120286	29782.06	0.31	17/08/16 00:00	בוטלה	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה בכדי למנוע יצירת נייר ח"ש וזכאי ריבית, כמפורט בהחלטה שעל סדר היום, להלן. 1.והסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה, ובלבד שיום התשלום יידחה, לכל המאוחר, ליום 30 בנובמבר 2016. ●למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע יצירת סדרת ח"ש, ודחיית המועדים של תשלומי הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. ●הריבית וריבית הפיגורים (ככל שקיימת), לפי העניין, על התשלומים שלא שולמו למחזיקים תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ●אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה על סעדים המוקני	רוב מיוחד	√				
610	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1121342	48527.16	0.37	17/08/16 00:00	בוטלה	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה בכדי למנוע יצירת נייר ח"ש וזכאי ריבית, כמפורט בהחלטה שעל סדר היום, להלן. 1.והסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה, ובלבד שיום התשלום יידחה, לכל המאוחר, ליום 30 בנובמבר 2016. ●למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע יצירת סדרת ח"ש, ודחיית המועדים של תשלומי הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. ●הריבית וריבית הפיגורים (ככל שקיימת), לפי העניין, על התשלומים שלא שולמו למחזיקים תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ●אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה על סעדים המוקני	רוב מיוחד	√				
611	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישרס חברה להשקעות	613034	1712717	0.00	17/08/16 12:00	שנתית	1. דיון בדל"חות הכספיים ובדל"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015, הכולל דיווח על שכי טרחת רואה החשבון המבקר.	דיון	דיון	דיון	לר	√	
612	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישרס חברה להשקעות	613034	1712717	0.00	17/08/16 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
613	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישרס חברה להשקעות	613034	1712717	0.00	17/08/16 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אברהם לוין, יל"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
614	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישרס חברה להשקעות	613034	1712717	0.00	17/08/16 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
615	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישרס חברה להשקעות	613034	1712717	0.00	17/08/16 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' יעל אפרון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
616	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישרס חברה להשקעות	613034	1712717	0.00	17/08/16 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר עוזי ורדי-זר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

617	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	1533088	0.00	17/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי הגב' קרן אצלאלן כדירקטורית חיצונית בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	77.14	לא	√
618	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	1533088	0.00	17/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מר ישראל יעקבי כדירקטור חיצוני בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד 50	77.14	לא	√
619	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	1533088	0.00	17/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	דיון	לר			√
620	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	1533088	0.00	17/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
621	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	1533088	0.00	17/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מר חנן מור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
622	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	1533088	0.00	17/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מר אבי מאור לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
623	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	1533088	0.00	17/08/16 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מר טל כרמלי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
624	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	419711.8	0.05	17/08/16 16:00	א"ח	1. רקע: כמפורט בזימון הנאמן בדבר אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה ביום 17.8.2016 בדבר בקשת החברה (אשר נכלל בזימון זה על דרך ההפניה) ("הודעת החברה"), מיום 11.8.2016 בעניין דחיית מועדי תשלום הריבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח'). דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 21.8.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 22.9.2016. יום התשלום ידחה ליום 5.10.2016. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כח') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.76	לא	√
625	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	419711.8	0.05	17/08/16 16:00	א"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית נוספת של מועדי תשלום הריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום מצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, במכתבה לנאמן מיום 11.8.2016, המצ"ב כנספח ב' לכתב ההצבעה המצורף, להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות ותיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב, לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד ששך הימים אשר יידחו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר ובנפרד מדחיית המועד הנידון באסיפה זו). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה כח') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שט	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.76	לא	√
626	קרנות פנסיה מאוזנות קורפריישן פי אל סי	מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1120286	29782.06	0.31	17/08/16 18:00	א"ח	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה בכדי למנוע יצירת נייר ח"ש וזכאי ריבית, כמפורט בהחלטה שעל סדר היום, להלן. 1.הסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה, ובלבד שיום התשלום יידחה, לכל המאוחר, ליום 30 בנובמבר 2016. •למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע יצירת סדרת ח"ש, ודחיית המועדים של תשלומי הריבית	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.55	לא	√

627	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1121342	48527.16	0.37	17/08/16 18:00	אג"ח	לא	✓	91.72	רוב מיוחד	עבר	בעד	ללא המלצה	כאמור לעיל נועדה חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. ● הריבית וריבית הפיגורים (ככל שקיימת), לפי העניין, על התשלומים שלא שולמו למחזיקים תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה על סעדים המוקני		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
628	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.05	18/08/16 14:00	שנתית		✓		לר	דיון	דיון	דיון	דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
629	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.05	18/08/16 14:00	שנתית	לא	✓		רוב רגיל	עבר	בעד	בעד	2. מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (למועד הדוח, בהתאם לתנאים הנהוגים בחברה מכוח החלטות האורגנים המוסמכים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, רשאית החברה לאשר גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע", בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, כקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000). וכן ביטוח ושיפוי (להלן: "תנאי העסקה המקובלים בחברה"); כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
630	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.05	18/08/16 14:00	שנתית	לא	✓		רוב רגיל	עבר	בעד	בעד	3. מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
631	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.05	18/08/16 14:00	שנתית	לא	✓		רוב רגיל	עבר	בעד	בעד	4. מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
632	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.05	18/08/16 14:00	שנתית	לא	✓		רוב רגיל	עבר	בעד	בעד	5. מינויו מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
633	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.05	18/08/16 14:00	שנתית	לא	✓		רוב רגיל	עבר	בעד	בעד	6. למנות את גב' נחמה רונן לכהונה כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה שממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה שבה ממנים דירקטורים. גב' רונן תהיה זכאית לביטוח ולשיפוי כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
634	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1588705	0.05	18/08/16 14:00	שנתית	לא	✓		רוב רגיל	עבר	בעד	בעד	7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה.		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
635	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	49576	0.18	18/08/16 14:00	שנתית	לא	✓		רוב רגיל	עבר	בעד	בעד	1. למנות מחדש כדירקטור את מר יוסי בן שלום		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
636	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	49576	0.18	18/08/16 14:00	שנתית	לא	✓		רוב רגיל	עבר	בעד	בעד	2. למנות מחדש כדירקטור את מר ניר כהן		הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ

637	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	49576	0.18	18/08/16 14:00	שנתית	3. למנות מחדש כדירקטורית את גב' כנרת יערי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
638	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	49576	0.18	18/08/16 14:00	שנתית	4. למנות כדירקטור בלתי תלוי את מר שי כהן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
639	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	49576	0.18	18/08/16 14:00	שנתית	5. למנות כדירקטור את מר חיים דביר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
640	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	49576	0.18	18/08/16 14:00	שנתית	6. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) - רואי חשבון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
641	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	49576	0.18	18/08/16 14:00	שנתית	7. למנות את גב' ליאן גולדשטיין כדירקטורית חיצונית לתקופה של שלוש שנים ממועד כינוס האסיפה (18 באוגוסט 2016)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
642	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	49576	0.18	18/08/16 14:00	שנתית	8. למנות את מר ירון דור כדירקטור חיצוני לתקופה של שלוש שנים ממועד כינוס האסיפה (18 באוגוסט 2016)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
643	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	49576	0.18	18/08/16 14:00	שנתית	9. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2015	דיון	דיון	דיון	לר		✓
644	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה בע"מ	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	לר		✓
645	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה בע"מ	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
646	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה בע"מ	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אברהם נוסבאום, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
647	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה בע"מ	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס ליפשיץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
648	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	אשרד חברה לבניה בע"מ	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ירון משורר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

										וותיקות בע"מ
649	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	6. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית (שאינו חיצונית) גב' דליה שאשו, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד בעד עבר רוב רגיל	לא √
650	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר' דורון שטיגר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד בעד עבר רוב רגיל	לא √
651	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר' גדעון באום, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד בעד עבר רוב רגיל	לא √
652	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד בעד עבר רוב רגיל	לא √
653	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	10. הארכת כהונתו של מר פרץ גוזה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים שתחילתה ביום 2 בספטמבר, 2016.	בעד בעד עבר רוב מיוחד 50	לא √
654	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	11. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר פרץ גוזה כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 10 לעיל, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות וכן להכליל אותו בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.	בעד בעד עבר רוב רגיל	לא √
655	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	12. לאשר תיקונים לתקנון החברה בעניין הצבעה באסיפה כללית בכל הנושאים שעל סדר היום גם בדרך של כתב הצבעה והצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך; בעניין פרסום הודעה על אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה כנדרש על פי הוראות הדין; בעניין התאמת קיום אסיפה כללית לבקשת בעל מניות להוראות הדין; בעניין תיקוני הגהה, עיצוב ושינויים מחויבים.	בעד בעד עבר רוב רגיל	לא √
656	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשרד חברה לבניה	1104314	493896	0.01	21/08/16 12:00	מיוחדת	13. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם).	בעד בעד עבר רוב רגיל	לא √
657	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	873624	0.00	21/08/16 14:00	שנתית נמשכת	1. תיקון מדיניות התגמול של החברה	בעד בעד עבר רוב מיוחד	לא √
658	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	873624	0.00	21/08/16 14:00	שנתית נמשכת	2. הארכת כהונתו של יצחק נחושתן כדירקטור חיצוני בחברה	בעד בעד עבר רוב מיוחד	לא √
659	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	873624	0.00	21/08/16 14:00	שנתית נמשכת	3. הארכת כהונתו של שמעון כהן כדירקטור חיצוני בחברה	בעד בעד עבר רוב מיוחד	לא √

1. הצגה ודין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. ניתן

660	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקו בע"מ	694034	1452448	0.01	23/08/16 14:30	שנתית	לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 אשר פורסם ביום 29 במרץ 2016 באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 2016-01-017262 (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2015").	דיון	דיון	דיון	✓	
661	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקו בע"מ	694034	1452448	0.01	23/08/16 14:30	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
662	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקו בע"מ	694034	1452448	0.01	23/08/16 14:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מרדכי פרידמן, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
663	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקו בע"מ	694034	1452448	0.01	23/08/16 14:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
664	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקו בע"מ	694034	1452448	0.01	23/08/16 14:30	שנתית	מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
665	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקו בע"מ	694034	1452448	0.01	23/08/16 14:30	שנתית	6. מינוי מחדש של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות הגב' גבריאלה הלר, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
666	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקו בע"מ	694034	1452448	0.01	23/08/16 14:30	שנתית	7. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא ✓87.74
667	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקו בע"מ	694034	1452448	0.01	23/08/16 14:30	שנתית	8. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
668	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013	850796	0.04	24/08/16 14:30	מיוחדת נדחית	1. האסיפה הכללית מאמצת את עמדת דירקטוריון החברה בהחלטתו מיום 19 באפריל 2016 לפיה האורגן המוסמך לאשר בשם החברה הגשת בקשה לבית המשפט, לאישור הסדר פשרה בתיק ת.צ 1570-01-15 ובתיק ה.פ. 15-19308-05; (להלן: "הסדר הפשרה") הוא האסיפה הכללית, ובהתאם האסיפה הכללית מסמיכה את ב"כ החברה, גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין, ומורה להם, לחתום בשם החברה על הבקשה לאישור הסדר הפשרה ולפעול להגשת הבקשה לבית המשפט. כן מורה האסיפה הכללית לחברה לעשות את כל הדרוש על מנת לאפשר את הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה לבית המשפט.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
669	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	1. אישר למנות מחדש כדירקטור את מר גיל בינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
670	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	1.1. אישר למנות מחדש כדירקטור את מר גארי סטוק	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓
671	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	1.2. אישר למנות מחדש כדירקטור את מר הרי קופר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא ✓

672	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	1.3. אישר למנות מחדש כדירקטורית את גב' דבי ספיריה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
673	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	1.4. אישר למנות מחדש כדירקטורית את גב' דפנה בינו אור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
674	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	2. אישור מינויו של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2016 ועד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
675	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	לר.		✓
676	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	4. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	לר.		✓
677	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	5. אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימן האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	77	לא ✓
678	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	2024700	0.02	24/08/16 15:00	שנתית	מינוי מחדש של מר יהושע בונס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 10 בנובמבר 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	100	לא ✓
679	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מישורים חברה לפיתוח בע"מ	1105196	211686	0.03	24/08/16 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	לר.		✓
680	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מישורים חברה לפיתוח בע"מ	1105196	211686	0.03	24/08/16 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח גיא, גופר, יהב, גילמן, אדם ושות', לכהונה כרואי חשבון המבקרים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
681	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מישורים חברה לפיתוח בע"מ	1105196	211686	0.03	24/08/16 16:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר גיל בלוטרייך ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
682	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מישורים חברה לפיתוח בע"מ	1105196	211686	0.03	24/08/16 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר רמי שריקי, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
683	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	מישורים חברה לפיתוח בע"מ	1105196	211686	0.03	24/08/16 16:00	שנתית ומיוחדת	מינוי מחדש של הגב' סופי גלפר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות הגב' סופי גלפר, ראה תקנה 26 לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

[illegible]

695	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פז	חברת הנפט בע"מ	11000007	6361942	0.02	25/08/16 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
696	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פז	חברת הנפט בע"מ	11000007	6361942	0.02	25/08/16 15:00	שנתית	9. מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
697	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פז	חברת הנפט בע"מ	11000007	6361942	0.02	25/08/16 15:00	שנתית	10. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
698	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פז	חברת הנפט בע"מ	11000007	6361942	0.02	25/08/16 15:00	שנתית	11. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015	דיון	דיון	דיון	לר.		√
699	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פז	חברת הנפט בע"מ	11000007	6361942	0.02	25/08/16 15:00	שנתית	12. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	לר.		√
700	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פז	חברת הנפט בע"מ	11000007	6361942	0.02	25/08/16 15:00	שנתית	13. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	71.32	√
701	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית	ירושלים בע"מ	198010	2201881	0.09	28/08/16 13:00	מיוחדת	1. מינוי גב' אורלי זילברמן, כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	85.06	√
702	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	281014	19844122	0.00	29/08/16 10:00	מיוחדת	1. Approval of a new Compensation Policy for Office Holders	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	51	לא	√
703	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	281014	19844122	0.00	29/08/16 10:00	מיוחדת	2. Election of Mr. Johanan Locker as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
704	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	281014	19844122	0.00	29/08/16 10:00	מיוחדת	3. Subject to Mr. Johanan Locker's election as director, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Locker	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
705	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	281014	19844122	0.00	29/08/16 10:00	מיוחדת	4. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Stefan Borgas, for 2016	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	51	לא	√
706	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה	5010129	1177660	0.01	29/08/16 14:30	מיוחדת	1. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה בהתאם לעדכונים שבוצעו במדיניות התגמול של החברה, אשר אושרו על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 18 ביולי 2016 בקשר לתשלום מענק למנכ"ל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	62.15	לא	√

														בע"מ	
707	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	20381323	0.00	30/08/16 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד שוטף: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 665 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.2404677 ש"ח למניה ו – 24.04677% מהונה המונפק והנפרע בעד של החברה (להלן: "דיבידנד שוטף").	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
708	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	1. To elect five directors to serve as members of our Board of Directors until our next annual general meeting of shareholders and in accordance with our Articles of Association	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
709	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	2. To elect Mr. Avraham Berger as an outside director, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999 (the "Israeli Companies Law"), for an initial three-year term	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	51	לא	✓
710	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	3. To ratify and approve our entering into an indemnification and exculpation agreement with each of Dr. Michael Berelowitz and Mr. Saadia Ozeri and, subject to approval of Proposal 2, to approve our entering into an indemnification and exculpation agreement with Mr. Avraham Berger	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
711	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	4. To approve the grant of options to each of our directors, other than the outside directors.	בעד	בעד	עבר		לא	✓	
712	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	5. Subject to approval of Proposals 2 and 4, to approve the grant of options to our outside directors	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
713	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	6. To approve amended compensation and the grant of options and, subject to approval of Proposal 8, restricted shares to Mr. Amir London, our Chief Executive Officer	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	51	לא	✓
714	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	7. To approve certain amendments to our Articles of Association related to the service of outside directors on our Board of Directors and to approve and adopt an English language version of the amended Articles of Association as our governing Articles of Association	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
715	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	8. To approve an amended and restated Compensation Policy for Executive Officers and Directors	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	51	לא	✓
716	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	9. To ratify and approve the reappointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as our independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016 and for such additional period until our next annual general meeting	בעד	בעד	עבר		לא	✓	
717	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קמהדע בע"מ (דואלי)	1094119	603823	0.06	30/08/16 14:00	מיוחדת	10. To review and discuss our consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015	דיון	דיון	דיון	לר		✓	
							שנתית	31/08/16							
														הפניקס קרנות פנסיה	

718	מאוזנות רבוע כחול גדל"ן בע"מ וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	12:00	בוטלה	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	√
719	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	31/08/16 12:00	שנתית בוטלה	2. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר עמית בן-יצחק, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	לא √
720	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	31/08/16 12:00	שנתית בוטלה	3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר אביגדור קפלן, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	לא √
721	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	31/08/16 12:00	שנתית בוטלה	4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר ישראל יניב, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	לא √
722	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	31/08/16 12:00	שנתית בוטלה	5. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב' דנה שליזנגר, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	לא √
723	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	31/08/16 12:00	שנתית בוטלה	6. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב' טלי בליש מישוד, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	לא √
724	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	31/08/16 12:00	שנתית בוטלה	7. אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר אבי בסון, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	לא √
725	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	31/08/16 12:00	שנתית בוטלה	8. אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	לא √
726	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	31/08/16 12:00	שנתית בוטלה	9. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2015.	דיון	דיון	√
727	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1919115	1098565	0.05	31/08/16 12:00	שנתית בוטלה	10. אישור הכללת הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	לא √
728	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1116755	35720.41	0.00	01/09/16 13:30	א"ח נדחית	1. רקע אודות האסיפה - ראו זימון האסיפה המצורף לדיווח זה. 1. דיווח, דיון והתייעצות 1.1. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בעניין המקורות לתשלום הריבית הקרוב, שחל ביום 30.9.2016 ודיון של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה. 1.2. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר למתווה שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות, דיון של מחזיקי אגרות החוב בעניין זה. 1.3. דיון והתייעצות בעניין בקשות החברה בנוגע לרישום השעבדים בח"ל ובנוגע לתמורת מכירת קרקע באלבניה . 1.4. דיון והתייעצות בנוגע להארכת המועדים לקיום הדיונים מול החברה בעניין המתווה שהציעה החברה לתיקון שטר הנאמנות . 1.5. דיון בנוגע לאפשרות להעמדת היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לפירעון מיידי. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	√
729	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות (דואלי)	1109495	225363.6	0.05	04/09/16 10:00	א"ח התייעצות	דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בינואר 2016.	דיון	דיון	√

[illegible]

741	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ	1090141	167007	0.06	05/09/16 13:00	שנתית	6. לאשר את תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה החל ממועד האסיפה הכללית של החברה, באופן שתנאי כהונתו יהיה כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	100	לא	√
742	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ	1090141	167007	0.06	05/09/16 13:00	שנתית	7. לאשר את מדיניות התגמול של החברה המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	87.82	לא	√
743	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	רוב רגיל		לא	√
744	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	2. חידוש מינוי משרד רואי חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקש של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
745	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
746	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	4. מינויו מחדש של מר איתן וולך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
747	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
748	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	6. אישור מדיניות התגמול של החברה.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
749	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	7. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	73.32	לא	√
750	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	8. אישור התקשרות החברה עם חנ"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.14	לא	√
751	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	9. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף בנצבא החזקות 1995 בע"מ.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	73.26	לא	√
752	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	4438485	0.03	05/09/16 13:00	שנתית נדחית	10. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, עם חנ"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.15	לא	√

753	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אקסטל לימיטד	1132299	885885.1	0.04	05/09/16 16:00	אג"ח	דיווח החברה: דיווח ועדכון מאת החברה, בקשר עם מצב עסקי החברה, לרבות בקשר עם דיווחי החברה מיום 2.3.2016, מיום 19.5.2016, מיום 26.6.2016, מיום 31.7.2016, מיום 11.8.2016 ומיום 16.8.2016	דיון	דיון	דיון	✓			
754	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אקסטל לימיטד	1132299	885885.1	0.04	05/09/16 16:00	אג"ח	2. כללי: דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	✓			
755	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אקסטל לימיטד	1135367	496140	0.03	05/09/16 16:00	אג"ח	דיווח החברה: דיווח ועדכון מאת החברה, בקשר עם מצב עסקי החברה, לרבות בקשר עם דיווחי החברה מיום 2.3.2016, מיום 19.5.2016, מיום 26.6.2016, מיום 31.7.2016, מיום 11.8.2016 ומיום 16.8.2016	דיון	דיון	דיון	✓			
756	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אקסטל לימיטד	1135367	496140	0.03	05/09/16 16:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	✓			
757	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	744892	0.08	06/09/16 15:00	מיוחדת	1. הארכה ושינוי בתנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	63.64	לא	✓
758	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רוטקס (1980) בע"מ (מחוקה)	1104033	0		08/09/16 11:00	מיוחדת נדחית	1. מינוי מר מרדכי סוקולוב כדירקטור חיצוני בחברה	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	✓	
759	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רוטקס (1980) בע"מ (מחוקה)	1104033	0		08/09/16 11:00	מיוחדת נדחית	2. מינוי גב' יונה אדמון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
760	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רוטקס (1980) בע"מ (מחוקה)	1104033	0		08/09/16 11:00	מיוחדת נדחית	3. הארכת תוקפה של החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.6	לא	✓
761	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקיילקס קורפוריישן	1082353	41337	0	08/09/16 16:00	שנתית נדחית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, כפי שפורסמו בתאריך 23 במרץ 2016 (אסמכתא: 013482-01-2016) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2015").	דיון	לא משתתף	לר			✓	
762	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקיילקס קורפוריישן	1082353	41337	0	08/09/16 16:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של מר יעקב לוקסנבורג לדירקטור בחברה לכהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה. נוסח ההחלטה המוצע: "למנות מחדש את מר יעקב לוקסנבורג לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".	בעד	לא משתתף	עבר	רוב רגיל		✓	
763	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סקיילקס קורפוריישן	1082353	41337	0	08/09/16 16:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר אמיר תירוש לדירקטור בחברה לכהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה. נוסח ההחלטה המוצע: "למנות מחדש את מר אמיר תירוש לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".	בעד	לא משתתף	עבר	רוב רגיל		✓	
	הפניקס קרנות פנסיה	סקיילקס קורפוריישן				08/09/16	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אריה ובר לדירקטור בחברה לכהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה. נוסח	לא		רוב				

764	מאוזנות בע"מ וותיקות בע"מ	ההחלטה המוצע: "למנות מחדש את מר אריה ובר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה בעד הכללית השנתית הבאה".	נדחית	16:00	0	41337	1082353		✓
765	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	5. מינויה מחדש של הגב' דליה אבידר - לויטין לדירקטור בחברה לכהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה. נוסח ההחלטה המוצע: "למנות מחדש את הגב' דליה אבידר - לויטין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".	שנתית נדחית	08/09/16 16:00	0	41337	1082353		✓
766	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	6. מינויו מחדש של מר אמירי שהם לדירקטור בחברה לכהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה. נוסח ההחלטה המוצע: "למנות מחדש את מר אמירי שוהם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".	שנתית נדחית	08/09/16 16:00	0	41337	1082353		✓
767	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	7. מינוי משרד רואי החשבון KPMG סומך-חייקין ושות', רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2016 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. נוסח ההחלטה המוצע: "למנות את משרד-KPMG סומך-חייקין ושות', רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".	שנתית נדחית	08/09/16 16:00	0	41337	1082353		✓
768	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	8. שינוי שמה של החברה ל-"סאני תקשורת בע"מ", או לכל שם דומה כפי שיאשר רשם החברות אשר יכלול את השם "סאני", ותיקון תקנון החברה ותזכיר החברה באופן שישקפו את שמה החדש של החברה. נוסח ההחלטה המוצע: "לשנות את שם החברה ל-"סאני תקשורת בע"מ" ובלועזית "Sunny Communications Ltd" או לכל שם דומה כפי שיאשר רשם החברות אשר יכלול את השם "סאני" ובלועזית "Sunny" (להלן: "שמה החדש של החברה"), ולתקן את תקנון החברה ותזכיר החברה באופן שבכל מקום בתקנון ובתזכיר בו מופיע שם החברה יופיע שמה החדש של החברה".	שנתית נדחית	08/09/16 16:00	0	41337	1082353		✓
769	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1. הסמכת הנאמן לדחיית מועד קובע ומועד תשלום נוסח הצעת ההחלטה: הסמכת הנאמן לדחות מעת לעת את המועד הקובע ואת מועד התשלום של תשלומי הריבית ו/או הקרן, לפי העניין, למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), ובלבד שיום התשלום ייקבע לכל המאוחר ליום 31 בדצמבר 2016. ההחלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בקשר עם ההחלטה העומדת על סדר היום, מובהר כי- א. דחיית המועדים כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ להלן: "הבורסה". ב. הריבית תמשך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות, ותישא ריבית פיגורים בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. ג. אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה כלפיהם במועדן. ד. למעט השינוי במועדי הריבית שיבוצעו מ	11/09/16 16:00	0.10	88869.76	1129394		אג"ח	✓
770	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1. הסמכת הנאמן לדחיית מועד קובע ומועד תשלום נוסח הצעת ההחלטה: הסמכת הנאמן לדחות מעת לעת את המועד הקובע ואת מועד התשלום של תשלומי הריבית ו/או הקרן, לפי העניין, למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), ובלבד שיום התשלום ייקבע לכל המאוחר ליום 31 בדצמבר 2016. ההחלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בקשר עם ההחלטה העומדת על סדר היום, מובהר כי- א. דחיית המועדים כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ להלן: "הבורסה". ב. הריבית תמשך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות, ותישא ריבית פיגורים בהתאם לתנאי שטר הנאמנות. ג. אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה כלפיהם במועדן. ד. למעט השינוי במועדי הריבית שיבוצעו מ	11/09/16 16:00	0.11	33108.4	1133461		אג"ח	✓
771	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1. אישור מדיניות תגמול של החברה	מיוחדת בוטלה	12/09/16 14:00	0.00	3154852	829010		✓
772	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	2. אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון	מיוחדת בוטלה	12/09/16 14:00	0.00	3154852	829010		✓
773	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)	מיוחדת	13/09/16 10:00	0.03	2148561	643015		✓
	הפניקס קרנות פנסיה	2. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך		13/09/16					רוב

774	מאוזנות לנפט בע"מ וותיקות בע"מ	643015	2148561	0.03	10:00	מיוחדת	תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 360 אלפי דולר. מר צוף לא יהיה זכאי לתגמול קבוע מהחברה), הכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח	בעד	בעד	עבר	מיוחד	67.74	לא	√
775	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	643015	2148561	0.03	13/09/16 10:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות חל' בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2016. התמורה בגין הסכמי מתן השירותים הינה בסך של כ- 174 אלפי ש"ח לחודש בתוספת מע"מ, לכלל חברות קבוצת אקויטל, הכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.54	לא	√
776	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	643015	2148561	0.03	13/09/16 10:00	מיוחדת	4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר עדן סער, מנכ"ל החברה (מר סער יהיה זכאי לשכר חודשי בסכום של 56,125 ש"ח (ברוטו) צמוד למדד, וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 720 אלפי ש"ח), כמפורט בסעיף 1.4 לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.32	לא	√
777	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	1. To reelect Mr. Shraga Katz as a Class I director and Chairman of the Board of Directors of the Company, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders	נגד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
778	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	2. To reelect Mr. Steve Levy as an Outside Director (as defined in the Israeli Companies Law) of the Company, to serve for a term of three years commencing as of the end of his current term	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	51	לא	√
779	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	3. To approve the Compensation Policy of the Company	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	51	לא	√
780	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	4. To approve an amendment to the equity compensation provided to our Directors	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
781	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	5. To approve the grant of RSUs to the Chairman of the Board of Directors, Mr. Shraga Katz	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
782	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	6. To approve an amendment to the employment terms of the Company's Chief Executive Officer	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	51	לא	√
783	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	7. To approve the grant of RSUs to the Company's Chief Executive Officer	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	51	לא	√
784	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	8. To approve the reappointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as Allot's independent registered public accounting firm for the fiscal year ending December 31, 2016 and until the next annual meeting of shareholders, and to authorize the Board, upon recommendation of the audit committee, to fix the remuneration of said independent registered public accounting firm	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
785	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	9. To report on the business of the Company for the fiscal year ended December 31, 2015, including a review of the fiscal 2015 financial statements	דיון	דיון	דיון	לר			√

786	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלוט תקשורת בע"מ (דואלי)	1099654	665617	0.01	13/09/16 14:30	שנתית	10. To act upon any other matters that may properly come before the Annual Meeting or any adjournment or postponement thereof.	נגד	דיון	ל.ר	✓			
787	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2863305	0.02	14/09/16 10:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	ל.ר	✓			
788	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2863305	0.02	14/09/16 10:00	שנתית	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
789	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2863305	0.02	14/09/16 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
790	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2863305	0.02	14/09/16 10:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
791	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2863305	0.02	14/09/16 10:00	שנתית	5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
792	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2863305	0.02	14/09/16 10:00	שנתית	6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	78.09	✓
793	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2863305	0.02	14/09/16 10:00	שנתית	7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח), הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	80.54	✓
794	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	429037	0.07	14/09/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של דירקטור חיצוני	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	100	✓
795	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	618949	0.04	14/09/16 15:00	שנתית	דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	ל.ר	✓			
796	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	618949	0.04	14/09/16 15:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקביעת שכרו: מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה. כן יינתן באסיפה דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
797	הפניקס קרנות פנסיה	קבוצת אחים נאוי	208017	618949	0.04	14/09/16	שנתית	3. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את מר שאול נאוי	בעד	בעד	עבר	רוב	לא	✓	

מס' תיק	מס' פנקס	שם	תאריך	שעה	סוג	מצב	עבר	רוב	רגיל				
798	208017	קבוצת אחים נאוי בע"מ	14/09/16	15:00	שנתית	4. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את מר דורי נאוי המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה נכון למועד זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
799	208017	קבוצת אחים נאוי בע"מ	14/09/16	15:00	שנתית	5. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה: מוצע למנות מחדש את גב' שירה נהיר המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה נכון למועד זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
800	208017	קבוצת אחים נאוי בע"מ	14/09/16	15:00	שנתית	6. מתן התחייבות לשיפוי לגב' שירה נהיר, דירקטורית בלתי תלויה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
801	1080613	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	19/09/16	13:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות כספיים לשנת 2015	דיון	דיון	דיון			✓	
802	1080613	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	19/09/16	13:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, אהוד שילוני, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
803	1080613	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	19/09/16	13:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, שמואל לב, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
804	1080613	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	19/09/16	13:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, אבי דרכסלר, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
805	1080613	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	19/09/16	13:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של משרד ר"ח מבקר,קסלמן וקסלמן ר"ח, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
806	1080613	אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ	19/09/16	13:00	שנתית ומיוחדת	עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ואישורה למשך 3 שנים ממועד תום תוקף מדיניות התגמול הקיימת, דהיינו מיום 08.12.16	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.11	לא	✓
807	1097260	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16	16:00	שנתית	הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר		✓	
808	1097260	ביג מרכזי קניות בע"מ	19/09/16	16:00	שנתית	אישור מינוי מחדש של קוסט פורד גבאי את קסירר (Emst and Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2015	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
הפניקס													

809	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.02	19/09/16 16:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
810	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.02	19/09/16 16:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה רוני נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
811	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.02	19/09/16 16:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
812	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.02	19/09/16 16:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
813	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.02	19/09/16 16:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
814	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.02	19/09/16 16:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של מר עזרי גונן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	✓
815	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3382601	0.02	19/09/16 16:00	שנתית	9. אישור מינוי מחדש של גברת שרון שופי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	✓
816	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ	1110915	4550280		20/09/16 09:00	א"ח	1. מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ ("משמרת") כנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלף הנאמן	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
817	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סרגון נטוורקס בע"מ (דואלי)	1085166	767868	0.00	20/09/16 12:00	מיוחדת	1. To approve certain amendments to the Company's Articles of Association	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
818	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סרגון נטוורקס בע"מ (דואלי)	1085166	767868	0.00	20/09/16 12:00	מיוחדת	To approve the grant of cash bonus and equity compensation to our Chief Executive Officer for 2016	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) 50	רוב מיוחד	לא	✓
819	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סרגון נטוורקס בע"מ (דואלי)	1085166	767868	0.00	20/09/16 12:00	מיוחדת	3. To re-appoint Kost Forer Gabbay & Kasierer, a Member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year ending December 31, 2016 and until immediately following the next annual general meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
820	קרנות פנסיה מאוזנות (דואלי)	סרגון נטוורקס בע"מ	1085166	767868	0.00	20/09/16 12:00	מיוחדת	4. To receive and consider the auditor's report and the audited consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015	דיון	דיון	דיון	לר		✓

[illegible]

843	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1898527	0.02	21/09/16 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן רון בארי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
844	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1898527	0.02	21/09/16 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אמיר בורגר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
845	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1898527	0.02	21/09/16 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אלון כהן	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
846	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1898527	0.02	21/09/16 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יאיר שלהב	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
847	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1898527	0.02	21/09/16 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ענת מניפז	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
848	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1898527	0.02	21/09/16 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מנשה ארנון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
849	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1898527	0.02	21/09/16 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל – קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
850	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ	749077	506536	0.00	21/09/16 15:30	שנתית	1. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, עד האסיפה השנתית הבאה - מר אדוארדו אלשטיין.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
851	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ	749077	506536	0.00	21/09/16 15:30	שנתית	2. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, עד האסיפה השנתית הבאה - מר סאול זאנג.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
852	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ	749077	506536	0.00	21/09/16 15:30	שנתית	3. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, עד האסיפה השנתית הבאה - מר עמירם אראל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
853	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ	749077	506536	0.00	21/09/16 15:30	שנתית	4. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, עד האסיפה השנתית הבאה - גב' יעל אנדורין (דירקטורית בלתי תלויה).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
854	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ	749077	506536	0.00	21/09/16 15:30	שנתית	5. מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

855	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ	749077	506536	0.00	21/09/16 15:30	שנתית	6. דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2015.	דיון	דיון	לר	✓				
856	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ	749077	506536	0.00	21/09/16 15:30	שנתית	7. דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	לר	✓				
857	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1101534	2857170	0.02	21/09/16 16:00	נדחתה ללא מועד	1. approval of the Company's Compensation Policy	בעד	בעד	לא	✓				
858	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35649.68		22/09/16 18:00	א"ח	1. דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'): בכפוף להתיימותם במצטבר של שני התנאים המפורטים להלן, לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 30.9.2016, ואת דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 23.9.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 18.11.2016. מועד התשלום ידחה ליום 30.11.2016. ההחלטה על דחיית המועדים כמפורט לעיל תיכנס לתוקפה (קרי הנאמן יודיע לבורסה לניירות ערך על דחיית המועדים כאמור) בכפוף להתיימותם (במצטבר) של שני התנאים שלהלן עד למועד האחרון למסירת כתבי ההצבעה (דהיינו, עד ליום ה', 22.9.2016, בשעה 12:00): 1. מר יצחק גוילי ימסור לחברה ולנאמן התחייבות חתומה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת, לפיה הוא מוותר באופן חד צדדי על מלוא דמי הניהול להם הוא זכאי בגין השירותים אשר הוא מעניק לחברה על פי הסכם הניהול בין הצדדים, וזאת לתקופה שלא תפחת מ- 3 שנים, והחברה תפרסם דיווח מידי בדבר קבלת התחייבות כאמור. 2. החברה תתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מסויגת כי על אף הוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב'), מלוא יתרת התמורה שתתקבל בגין מ	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	73.61	לא	✓	
859	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35649.68		22/09/16 18:00	א"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הריבית ב- 30 ימים נוספים ובהתאם דחייה נוספת של המועד הקובע לתשלום הריבית: נוסח ההחלטה: בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, להסמיק את הנאמן, לדחות את מועד תשלום הריבית, לתקופה נוספת של 30 ימים, מעבר לתקופת הדחייה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, ובהתאם לדחות את המועד הקובע לתשלום הריבית (להלן: "תקופת הדחייה הנוספת"). יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 30.9.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיצבר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחייה הנוספת ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוו	בעד	בעד	לא	עבר	רוב מיוחד	61.26	לא	✓
860	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35649.68		22/09/16 18:00	א"ח	3. הארכת התקופה לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר ארכה לנאמן לקיום דיונים בקשר עם תיקון שטר הנאמנות וזאת עד ליום 30.11.2016. במהלך הדיונים כאמור רשאי הנאמן שלא לנכס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לשם העמדת אגרות החוב לפירעון מידי בגין הערת עסק חי אשר נרשמה בד"חות הכספיים של החברה. ההחלטה בסעיף 1.3 כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓		
861	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	1094283	152625	0.06	25/09/16 11:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	✓		
862	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	1094283	152625	0.06	25/09/16 11:00	מיוחדת	2. חידוש התקשרות עם ש.ז. יעון ניהול והשקעות (1995) בע"מ, חברה בבעלותו של מר שאול זילברשטיין, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, בהסכם ניהול בתוקף למשך שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	✓		
863	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	10857888	0.01	28/09/16 14:00	מיוחדת	1. למנות את גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשכ"ט-1999 (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שנייה), שתחל ביום 23.10.2016; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.83	לא	✓	
864	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות בע"מ	חברת פרטר תקשורת בע"מ (דואלי)	1083484	2768104	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	1. Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting	בעד	בעד	עבר	רגיל	לא	✓		

																			וותיקות בע"מ
865	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2015, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2015.	דיון	דיון	לר	✓							
866	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2015 and the report of the Board of Directors for such period.	דיון	דיון	לר	✓							
867	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg and Mr. Barak Pridor to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association.	בעד	בעד	ערב רגיל	לא	✓						
868	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	5. A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and ratification of the Compensation of Mr. Barak Pridor; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; (D) approval and ratification that Mr. Barak Pridor will benefit from the indemnification letter subject to the adoption of Resolution 5 below; and (E) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification letters will continue to benefit from the indemnification thereunder and will be granted a new indemnification and release letter, (as set forth in Resolution 7 below	בעד	בעד	ערב (רוב) מיוחד 50 (פירוט)	לא	✓						
869	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	6. A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification letters will continue to benefit from the indemnification thereunder and be granted a new indemnification and release letter subject to the adoption of Resolution 7.	בעד	בעד	ערב רגיל	לא	✓						
870	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	7. Approval and ratification of the grant of an indemnification letter to Mr. Barak Pridor.	בעד	בעד	ערב (רוב) מיוחד 50 (פירוט)	לא	✓						
871	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	8. Approval of the amendments to provisions of the Company's Articles of Association.	בעד	בעד	ערב (רוב) מיוחד 50 (פירוט)	לא	✓						
872	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	9. Approval of a new indemnification and release letter to the Company's Office Holders.	בעד	בעד	ערב (רוב) מיוחד 50 (פירוט)	לא	✓						
873	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	10. Approval of a new Compensation Policy for the Company's Office Holders.	בעד	בעד	ערב (רוב) מיוחד 50 (פירוט)	לא	✓						
874	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דואלי)	2768104	1083484	0.04	28/09/16 14:00	שנתית	11. Do your holdings and your vote require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "H" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote.	דיון	דיון	לר	✓							
	הפניקס קרנות פנסיה					28/09/16					רוב								

875	מאוזנות וותיקות בע"מ	אמות השקעות בע"מ	1097278	4844358	0.00	14:00		1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות .	בעד	בעד	עבר	מיוחד	63.29	לא	√
876	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אמות השקעות בע"מ	1097278	4844358	0.00	28/09/16 14:00	מיוחדת	2. אישור עדכון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה בהתאמה למדיניות התגמול המעודכנת .	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	64.06	לא	√
877	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק הפועלים בע"מ	662577	28273856	0.02	28/09/16 16:30	מיוחדת	הארכת מינויו של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני, כמשמעות מונח זה בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, וכדירקטור בלתי תלוי, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 6 באוקטובר 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
878	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק הפועלים בע"מ	662577	28273856	0.02	28/09/16 16:30	מיוחדת	מינוי מר ישראל תפוחי לכהונת דירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2016	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
879	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	החברה לישראל בע"מ	576017	4913162	0.01	29/09/16 10:00	מיוחדת	1. מינוי מר יעקב עמידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 11 באוקטובר 2016, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בדוח זימון האסיפה .	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
880	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	עלבד משואות יצחק בע"מ	625012	532780	0.00	29/09/16 10:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	55.49	לא	√
881	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	עלבד משואות יצחק בע"מ	625012	532780	0.00	29/09/16 10:00	מיוחדת	מינוי מר דרור ברזילי כדו"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 8.10.2016	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.82	לא	√
882	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	155036	465727	0.03	29/09/16 11:00	מיוחדת	אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של 3 שנים החל מיום 1.1.2017	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	77.55	לא	√
883	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	155036	465727	0.03	29/09/16 11:00	מיוחדת	הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם קוזניצקי, יו"ר דירקטוריון של החברה, ב- 3 שנים נוספות החל מיום 1.1.2017	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	77.65	לא	√
884	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מנרב אחזקות בע"מ	155036	465727	0.03	29/09/16 11:00	מיוחדת	3. הארכת התקשרות החברה עם חברת הניהול שבבעלות מר דרור קוזניצקי, מנכ"ל חברת מנרב פרויקטים בע"מ, ב- 3 שנים נוספות החל מיום 1.1.2017	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	90.82	לא	√
885	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.ו.י.	1105535	352328.9	0.12	29/09/16 11:00	אג"ח	1. לאשר לחברה להעמיד ערבות לחובותיה של חברת Emerging Investments XII B.V	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	53	לא	√
886	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.ו.י.	1113034	872416.9	0.19	29/09/16 11:00	אג"ח	1. לאשר לחברה להעמיד ערבות לחובותיה של חברת Emerging Investments XII B.V	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	56.1	לא	√

887	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2356782	0.09	05/10/16 13:00	מיוחדת	1. אישור עדכון תנאי כהונתו של מר דוד (דודו) זבידה כמנכ"ל החברה וחברות הבנות - חברת מבני תעשייה בע"מ ודרבן השקעות בע"מ (ביחד: "חברות הקבוצה").	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
888	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	דיון	לר		√	
889	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
890	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של מר נועם לניר, המכהן כיום בדירקטוריון החברה, ואשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
891	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינויו מחדש של מר אורון צל, המכהן כיום בדירקטוריון החברה, ואשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
892	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינויו מחדש של מר עמנואל עזיאל, המכהן כיום בדירקטוריון החברה, ואשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
893	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינויו מחדש של מר איתי אהרונסון, המכהן כיום בדירקטוריון החברה, ואשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
894	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור אימוץ מדיניות תגמול לחברה	בעד	בעד		רוב מיוחד 50	99.99	לא	√
895	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור תיקון מסמכי ההתאגדות של החברה - תיקונים להוראות תקנון החברה, בעיקר בשל התאמות נדרשות להוראות הדין וכן התאמת הוראות התקנון לעניין שיפוי, ביטוח ומתן פטור לנושאי משרה.	בעד	בעד		רוב מיוחד 50	99.99	לא	√
896	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור נושאי משרה בחברה	בעד	בעד		רוב מיוחד 50	99.96	לא	√
897	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ	363010	31427	0.08	05/10/16 14:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור הארכת תוקף תנאי התגמול להם זכאי יו"ר דירקטוריון החברה - הארכת תקופת התגמול למר לניר, בשלוש שנים נוספות, ממועד אישור אסיפה כללית זו, במהלכן יהא זכאי לתנאי התגמול אשר אישרה האסיפה הכללית ביום 2 באוקטובר 2013.	בעד	בעד		רוב מיוחד 50	99.96	לא	√
898	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	חבס השקעות (1960) בע"מ (מחוקה)	4150124	0		05/10/16 15:30	א"ח התייעצות	1. אסיפת דיווח והתייעצות, כמפורט בקובץ המצורף	דיון	דיון	דיון	לר		√	

														וותיקות בע"מ	
899	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורד בע"מ	1104496	142502	0.07	06/10/16 11:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי רואי חשבון מבקרים לשנת 2016 - לחדש את מינויים של רואי החשבון המבקרים המכהנים: בריטמן, אלמגור, זהר ושות', רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	דיון	רוב רגיל	לא	✓
900	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורד בע"מ	1104496	142502	0.07	06/10/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של מר ניר פלג לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
901	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורד בע"מ	1104496	142502	0.07	06/10/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר אמנון אדורם לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
902	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורד בע"מ	1104496	142502	0.07	06/10/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של יצחק סולטן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
903	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורד בע"מ	1104496	142502	0.07	06/10/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר אילן בן יגית כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
904	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורד בע"מ	1104496	142502	0.07	06/10/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של גב' איריס ארקין כדירקטורית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
905	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורד בע"מ	1104496	142502	0.07	06/10/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה ואישור הגמול אשר ישולם לו - למנות את מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחל ביום 29.11.2016 וכן לאשר את הגמול השנתי וגמול ההשתתפות, אשר ישולם לו. מר אלטמן יהיה זכאי לגמול שנתי בסך של 26,000 ש"ח, בהתאם לגמול השנתי המשולם ליתר הדירקטורים בחברה, וכן יהיה זכאי לגמול השתתפות זהה לגמול ההשתתפות המשולם לדירקטור החיצוני הנוסף בחברה, מר אבי נחמיאס, המסתכם נכון למועד דוח מיידי זה לסך של 1,440 ש"ח, כשסכום זה צמוד למדד היסודי, כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. כמו כן, יהא מר אלטמן זכאי לביטוח, פטור ושיפוי ככל יתר הדירקטורים המכהנים בחברה.	נגד	נגד	עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד 50	לא	✓	
906	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	לר.		✓	
907	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבהרם נוסבאום, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
908	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
909	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ירון משורר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	

910	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס ליפשיץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
911	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	6. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' דליה שאשור, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
912	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יצחק רביד, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
913	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר סובל צבי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
914	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
915	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	10. תיקון תקנון החברה.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	✓
916	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1142050	0.02	06/10/16 12:00	מיוחדת	11. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
917	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברם תעשיות בע"מ	1094515	128610	0.11	06/10/16 13:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	לר	✓	
918	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברם תעשיות בע"מ	1094515	128610	0.11	06/10/16 13:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות', ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצות הביקורת של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
919	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברם תעשיות בע"מ	1094515	128610	0.11	06/10/16 13:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את מינויו מחדש של חיי בראמלי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
920	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברם תעשיות בע"מ	1094515	128610	0.11	06/10/16 13:00	שנתית ומיוחדת	4. לאשר את מינויו מחדש של ערן מזור כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
921	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	ברם תעשיות בע"מ	1094515	128610	0.11	06/10/16 13:00	שנתית ומיוחדת	5. לאשר את מינויו מחדש של רועי טויזר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

922	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברם תעשיות בע"מ	1094515	128610	0.11	06/10/16 13:00	שנתית ומיוחדת	6. לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעלי השליטה ו/או קרוביהם שניהנו ו/או מכהנים ו/או יכתנו בחברה ובחברות מוחזקות של החברה כפי שיהיו מעת לעת לתקופה של שנה שתחילתה מיום 1 במאי 2016, ובתנאים המפורטים בסעיף 3.2 לדוח שלהלן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
923	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברם תעשיות בע"מ	1094515	128610	0.11	06/10/16 13:00	שנתית ומיוחדת	7. לאשר את תיקון תקנון החברה כמפורט בנספח א' המצורף לדוח זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
924	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	822624	0.01	06/10/16 14:00	שנתית	1. עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת שלוש שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	87.19	לא	✓
925	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	822624	0.01	06/10/16 14:00	שנתית	2. תיקון תקנון החברה כך שהפטור מאחריות, שהחברה רשאית לתת לנושאי משרה בחברה, לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	97.73	לא	✓
926	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	822624	0.01	06/10/16 14:00	שנתית	3. מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות קשורות וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, שהינם בעל השליטה ו/או קרוביו ו/או מי מטעמם	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	92.19	לא	✓
927	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	822624	0.01	06/10/16 14:00	שנתית	4. עדכון כתבי פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות קשורות וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, למעט דירקטורים שהינם בעל השליטה ו/או קרוביו ו/או מי מטעמם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
928	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	822624	0.01	06/10/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש כדירקטור של מר יחזקאל דברת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
929	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	822624	0.01	06/10/16 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש כדירקטור של מר מאיר שמיר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
930	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	822624	0.01	06/10/16 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר דוד שוורץ.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
931	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	822624	0.01	06/10/16 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
932	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	822624	0.01	06/10/16 14:00	שנתית	9. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון		לר		✓	
	הפניקס קרנות							1. מינוי מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות							

933	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2236438	0.01	06/10/16 14:00	מיוחדת	השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	75.31	לא	√
934	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2236438	0.01	06/10/16 14:00	מיוחדת	2. מינוי מר מאיר מישל מנחם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	62.05	לא	√
935	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2570482	0.01	06/10/16 14:00	מיוחדת	1. מינוי גב' רונית בודו לדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.98	לא	√
936	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	2570482	0.01	06/10/16 14:00	מיוחדת	2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
937	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	19949369	0.00	06/10/16 14:00	שנתית	1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	52.45	לא	√
938	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	19949369	0.00	06/10/16 14:00	שנתית	2. אישור תיקון סעיף הפטור בתקנון החברה, כפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית על ידי האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 3.15 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.38	לא	√
939	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	19949369	0.00	06/10/16 14:00	שנתית	3. אישור עדכון לדמי הניהול החדשיים במסגרת הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה מר יובל ברונשטיין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על ידי האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	55.82	לא	√
940	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת עזריאלי בע"מ	1119478	19949369	0.00	06/10/16 14:00	שנתית	4. אישור הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטת יושבת ראש הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	74.39	לא	√
941	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	1. TO RE-ELECT Mr. Yossi Ben Shalom to serve as a director of the Company for the coming year until the next annual meeting or until his successor is duly elected and qualified.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
942	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	2. TO RE-ELECT Mr. Barak Dotan to serve as a director of the Company for the coming year until the next annual meeting or until his successor is duly elected and qualified.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
943	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	3. TO RE-ELECT Mr. Nir Cohen to serve as a director of the Company for the coming year until the next annual meeting or until his successor is duly elected and qualified.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
944	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות (דואלי)	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	4. TO RE-ELECT Mr. Jonathan Ironi to serve as a director of the Company for the coming year until the next annual meeting or until his successor is duly elected and qualified.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

945	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	5. TO RE-ELECT Ms. Yehudit Rozenberg to serve as an independent director of the Company for the coming year until the next annual meeting or until her respective successor is duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר רגיל	לא	✓
946	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	6. TO APPOINT Kost Forer Gabbay & Kasierer as the independent public accountants of the Company for the year ending December 31, 2016 and to authorize our audit committee (the "Audit Committee") to fix their remuneration in accordance with the volume and the nature of their services, as the Audit Committee may deem fit in their sole discretion	בעד	בעד	עבר רגיל	לא	✓
947	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	7. TO AMEND the Articles of Association of the Company.	נגד	נגד	לא עבר רגיל	לא	✓
948	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	8. TO APPROVE the Company's Compensation Policy.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	✓
949	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	9. TO APPROVE the annual bonus formula for the years 2016, 2017 and 2018 and the grant of options to purchase 175,000 Ordinary Shares of the Company to David Mahlab, the Company's Chief Executive Officer.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	✓
950	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פוינטר טלוקיישן בע"מ (דואלי)	1138189	218071	0.18	06/10/16 14:00	שנתית	10. TO AUTHORIZE the Company to procure Run-Off insurance for directors and officers of Shagrir Group Vehicle Services Ltd. and Car 2 Go Ltd. from the date of listing for trade of the shares of Shagrir Group Vehicle Services Ltd. on the Tel-Aviv Stock Exchange on May 27, 2016, at no additional cost to the Company	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	✓
951	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי שאל נאוי בע"מ ודורי נאוי בע"מ (להלן: "החברות הפרטיות"): מוצע לאשר את התקשרות החברה עם החברות הפרטיות, על פיו יעמידו החברות הפרטיות לחברה שירותי ניהול באמצעות שאל נאוי בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל, ובאמצעות דורי נאוי בתפקיד מנכ"ל החברה, לפי העניין (להלן: "המנהלים"). בתמורה להעמדת שירותי הניהול, תשלם החברה לחברות הפרטיות (לפי העניין) החל ממועד כניסת ההתקשרות הראשונה המוצעת לתוקף, דמי ניהול חודשיים בסך השווה ל-208 אלפי ש"ח לחודש, בתוספת מל"מ כדון בגין כל תפקיד, בתוספת מל"מ כדון (להלן: "דמי הניהול"). כמו כן, במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת, יהיה כל אחד מהמנהלים זכאי להחזר הוצאות מאת החברה, עד לסכום מירבי בגובה של עד 120 אלפי ש"ח בשנה, בגין ההוצאות שיוצאו על ידם בקשר עם הענקת שירותי הניהול על ידם, כדלקמן: (1) הוצאות נסיעות, לרבות דלק, נסיעה בתחבורה ציבורית וחניה; (2) הוצאות בגין ארוחות. החזר ההוצאות האמור יינתן כנגד המצאת חשבונית כדון, ובכפוף לאישור ועדת תגמול ביחס להחזר הוצאות בגין כל הוצאה בסך העולה 1,000 ש"ח. בחינת סבירות החזר ההוצאות תבחן על ידי ועדת ה	רוב מיוחד	✓			
952	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	2. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שאל נאוי (יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה), דורי נאוי (דירקטור ומנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה), מר יעקב נאוי (מנהל שיווק בחברה, בנו של דורי נאוי ואחינו של מר שאל נאוי, אשר בעלי השליטה בחברה) ומר אברהם חייניק (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון זה (להלן: "כתב השיפוי"), לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם. יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם וליתר נושאי המשרה בחברה. ההתקשרות השניה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השניה המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.	רוב מיוחד	✓			
953	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	3. אישור מתן ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים. מוצע לאשר מתן התחייבות למשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון. יודגש, כי ההתחייבות לפטור זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם וליתר נושאי המשרה בחברה. ההתקשרות השלישית המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השלישית המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.	רוב מיוחד	✓			
954	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	4. אישור תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובם של בעלי השליטה בחברה (להלן: "אסף"). מוצע לאשר כי אסף נאוי יעניק לחברה כשכיר את השירותים שלהלן (להלן: "השירותים"): 1) אחראי מערכות מידע 2) ייעוץ בקשר עם ניהול חדר העסקאות. בגין מתן השירותים, יהיה זכאי אסף לשכר של 35 אלפי ש"ח עלות מעביד. היקף המשרה של אסף יעמוד על 100%. בנוסף יהיה זכאי אסף ל-15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה ודמי הבראה בהתאם להוראות הדין ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה, עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. כמו כן, יעמיד אסף לחברה באופן אישי שירותי גיבוי למערכות החברה - שירותי גיבוי ענן עסקי לשרתי החברה ותחנות עבודה, תיאום, ביצוע	רוב מיוחד	✓			

955	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	5. אישור תנאי העסקה למר יעקב נאוי, קרובם של בעלי השליטה (להלן: "יעקב"). מוצע לאשר כי יעקב יהיה זכאי לתשלום חדשי קבוע בסך של 60 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין, בגין עבודתו כמנהל שיווק ועוזר מנכ"ל החברה. במסגרת תפקידו בחברה, יהיה יעקב אחראי לסוכני השיווק שבחברה, יעסוק בפעילות שיווק בעצמו ויסייע באופן שוטף למנכ"ל החברה בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת בחברה. בנוסף, מוצע לאשר כי יעקב יהיה זכאי ל-15 ימי חופשה בשנה, ימי מחלה בהתאם לקבוע בדין ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. משרתו של יעקב תהיה בהיקף של משרה מלאה. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.5 לדוח הזימון.	רוב מיוחד	✓				
956	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	6. אישור תנאי העסקה למר קובי נאוי, קרובם של בעלי השליטה בחברה. מוצע לאשר את תנאי העסקתו של מר קובי נאוי, בנו של שאול נאוי ואחיינו של דורי נאוי, מבעלי השליטה בחברה (להלן: "קובי"), כאיש שיווק בחברה ואת תנאי העסקתו. קובי יהיה זכאי בגין עבודתו כאיש שיווק, לשכר של 20 אלפי ש"ח עלות מעביד (המשקף שכר נטו של כ-12 אלפי ש"ח). היקף המשרה של קובי יעמוד על 100%. בנוסף יהיה זכאי קובי ל-15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה דמי הבראה בהתאם להוראות הדין ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. בנוסף, בתמורה לפעילות השיווק של קובי, יהיה זכאי לעמלות שיווק מהעמלות הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו, בשיעור של 5% מהעמלות הנובעות לחברה בעסקה כאמור. על אף האמור לעיל, הנהלת החברה (הכוללת נכון למועד זה את ה"ה שאול נאוי, יו"ר דירקטוריון החברה, דודי נאוי, מנכ"ל החברה) תהא רשאית מעת לעת להפחית את שיעור העמלה האמורה, וזאת בהתאם לשיעורי הריבית שתישאנה התקשרויות שנעשו בסיועו של קובי (להלן: "מפתח העמלות"), ובלבד שמפתח העמלות יהיה	רוב מיוחד	✓				
957	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	7. אישור תנאי העסקתה של עו"ד נוי נאוי, קרובתם של בעלי השליטה בחברה. מוצע לאשר כי עו"ד נוי נאוי, בתו של שאול נאוי ואחייניתו של דורי נאוי, מבעלי השליטה בחברה (להלן: "נוי") תהיה זכאית לתשלום חדשי קבוע בסך של 35 אלפי ש"ח, במונחי עלות לחברה, בגין עבודתה כיועצת המשפטית של החברה ומזכירת חברה, אחראית קשרי לקוחות וממונה על האכיפה הפנימית בחברה. במסגרת תפקידה בחברה, תהיה אחראית נוי, בין היתר, על ייעוץ משפטי לחברה בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת בחברה. היקף המשרה של נוי יעמוד על 100%. בנוסף, נוי תהיה זכאית ל-15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה דמי הבראה בהתאם להוראות הדין ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.7 לדוח הזימון.	רוב מיוחד	✓				
958	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	8. אישור תנאי העסקה למר אברהם חניניץ. מוצע לאשר כי אברהם יהא זכאי לעמלות שיווק מהעמלות הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו בשיעור של 5% מהעמלות הנובעות לחברה בעסקה כאמור. על אף האמור לעיל, הנהלת החברה (הכוללת נכון למועד זה את ה"ה שאול נאוי, יו"ר דירקטוריון החברה, דודי נאוי, מנכ"ל החברה) תהא רשאית מעת לעת להפחית את שיעור העמלה האמורה, וזאת בהתאם לשיעורי הריבית שתישאנה התקשרויות שנעשו בסיועו של אברהם (להלן בסעיף זה: "מפתח העמלות"), ובלבד שמפתח העמלות יהיה זהה לזה לו יהיו זכאים סוכני השיווק של החברה, כולם או מרביתם בעבור פעילות השיווק אשר מתבצעת על ידם . משרתו של אברהם תהיה בהיקף משרה מלאה. עמלות השיווק תשולמנה לאברהם כנגד חשבונית. ההתקשרות תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד קבלת החלטת האסיפה המזומנת על פי דוח מיידי זה. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.8 לדוח הזימון.	רוב מיוחד	✓				
959	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	9. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. הצורך בשינוי מדיניות התגמול הנוכחית נובע בעיקרו מ: (ו) משינויים שנעשו לאחרונה בחוק החברות ובתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, המאפשרים למנכ"ל החברה לאשר שינויים לא מהותיים בתנאי שכרם של נושאי משרה הכפופים לו; וכן מאפשרים לחברה להעניק לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל את מלוא המענק השנתי על פי שיקול דעת, במבחן דידיעבד, ולא על פי קריטריונים שנקבעו מראש; (2)קביעת חובת החזרת סכומים ששולמו לנושא משרה במידה והסכומים כאמור שולמו בהתבסס על נתונים כספיים מוטעים וזאת בהתאם לקבוע בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות, המחייב התייחסות לעניין זה במדיניות התגמול. (3) בהתייחס לתיקון רף עלות התגמול המקסימלי לנושאי המשרה בחברה, מעלות תנאי העסקתו של מנהל כללי במשרד ממשלתי לרף מקסימלי בסך 720 אלפי ש"ח ביחס לנושאי משרה שאינם מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, ולרף מקסימלי בסך של 2,500 אלפי ש"ח לכל אחד מבין מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון; חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי הגדלת רף עלות התגמול המקסימלי האמור הינו הכרחי על מנת ליצור תמריץ גדול לנושאי המשרה	רוב מיוחד	✓				
960	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	664265	0.04	06/10/16 15:00	מיוחדת בוטלה	10. מינוי מר שאול נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה . נכון למועד זה, מכהן מר שאול נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה. הוראות סעיפים 95 ו-121(ג) לחוק החברות קובעות, בין היתר, כי בחברה ציבורית לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מנהלה הכללי של החברה או קרובו אלא לפי הוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות. לאור העובדה שנכון למועד זה מכהן אחיו של מר שאול נאוי, מר דודי נאוי, כמנכ"ל החברה, מוצע למנות מחדש את מר שאול נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה, למשך תקופה בת 3 שנים ממועד קבלת החלטת האסיפה המזומנת על פי דוח מיידי זה.	רוב מיוחד	✓				
961	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	דיון	לר	✓	
962	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות בע"מ	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	לא	✓	רוב רגיל	עבר	בעד	בעד

963	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
964	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: צבי סטפק לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
965	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
966	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבי באשר לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
967	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אריה נחמיאס לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
968	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: דוד ברוך לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
969	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אשר דן ינאי שליין לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
970	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: יהונתן אלכסנדר אסיא לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
971	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - מר יעקב גולדמן	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
972	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מייטב דש השקעות	1081843	1005925	0.02	06/10/16 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
973	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן יזמות (2011) בע"מ	1124478	230378	0.00	06/10/16 16:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון לשנת 1125	דיון	דיון	דיון	לר		√

974	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קידן יזמות (2011)	1124478	230378	0.00	06/10/16 16:00	שנתית	2. למנות את משרד ר"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
975	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קידן יזמות (2011)	1124478	230378	0.00	06/10/16 16:00	שנתית	3. מינוי מחדש אל מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
976	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קידן יזמות (2011)	1124478	230378	0.00	06/10/16 16:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
977	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קידן יזמות (2011)	1124478	230378	0.00	06/10/16 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אבנר שנור כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
978	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	לר		✓
979	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבהרם נוסבאום, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
980	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
981	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ירון משורר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
982	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עפר זהבי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
983	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יונתן לוי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
984	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	7. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ליאורה לב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
985	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	8. לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

986	בע"מ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	9. תיקון תקנון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
987	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	797383	0.02	09/10/16 12:00	מיוחדת	10. אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
988	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים לכהן בכהונתם: ה"ה רוני חזקיהו, צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או לנוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן בכהונתן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה יוסף הורוביץ, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, דוד אסיא, דניאל פורמן, אילן עייש, מנחם ענבר וחנוך דב גולדפרינד.	דיון	דיון		לר		✓
989	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.	דיון	דיון		לר		✓
990	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.	דיון	דיון		לר		✓
991	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	4. מינוי של ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2016 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
992	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4964330	0.02	13/10/16 14:00	שנתית	5. מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
993	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3106388	0.00	13/10/16 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
994	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	3106388	0.00	13/10/16 14:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
995	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	2171389	0.01	13/10/16 15:35	שנתית	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה (מדיניות התגמול המעודכנת) לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה של האסיפה, בכפוף בעד ובהתאם למפורט במדיניות התגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
996	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	2171389	0.01	13/10/16 15:35	שנתית	2. אישור תיקון תקנה 129ב. לתקנון החברה, העוסקת בין השאר בשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה באופן שתבוטל המגבלה של 36 מיליון ש"ח והכל בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
	הפניקס קרנות פנסיה	אלרוב נדל"ן ומלונאות				13/10/16		3. בכפוף לאישור תיקון תקנה 129ב. לתקנון החברה, אישור עדכון כתב ההתחייבות לשיפוי נושאי משרה הקיים בחברה אשר יוענק לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם	רוב					

997	מאוזנות בע"מ וותיקות בע"מ	387019	2171389	0.01	15:35	שנתית	בעלי שליטה בחברה ו/או קרובו, ולגביהם בכפוף להוראות סעיף 275(א1), כפי שיכהנו בחברה או בחברות בנות מעת לעת, והכל בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	מיוחד	99.96	לא	✓
998	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	387019	2171389	0.01	13/10/16 15:35	שנתית	4. למנות את רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה, כאשר בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון, יהא מוסמך לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
999	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	387019	2171389	0.01	13/10/16 15:35	שנתית	5. למנות לתקופה כהונה נוספת בחברה את הדירקטור מר אלפרד אקירוב המכהן במועד זה בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1000	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	387019	2171389	0.01	13/10/16 15:35	שנתית	6. למנות לתקופה כהונה נוספת בחברה את הדירקטור מר יהושע רוזנצוויג המכהן במועד זה בדירקטוריון החברה (אשר יהיה וימשיך להיות זכאי בגין כל תקופת כהונתו כדירקטור בחברה לכל תנאי הכהונה המקובלים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1001	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	387019	2171389	0.01	13/10/16 15:35	שנתית	7. למנות לתקופה כהונה נוספת בחברה את הדירקטור מר איתן רף המכהן במועד זה בדירקטוריון החברה (אשר יהיה וימשיך להיות זכאי בגין כל תקופת כהונתו כדירקטור בחברה לכל תנאי הכהונה המקובלים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1002	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	387019	2171389	0.01	13/10/16 15:35	שנתית	8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	לר			✓
1003	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	328013	173883	0.08	13/10/16 16:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2015, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 ביום 31 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-022305)	דיון	דיון	דיון	לר			✓
1004	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	328013	173883	0.08	13/10/16 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של רואה החשבון הנוכחי של החברה, רווה רביד, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1005	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	328013	173883	0.08	13/10/16 16:00	שנתית ומיוחדת	3. תיקון לתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט בנספח א' להודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1006	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	328013	173883	0.08	13/10/16 16:00	שנתית ומיוחדת	4. תיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בנספח ב' להודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	96.47	לא	✓
1007	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1117795		0.03	18/10/16 09:00		1. To approve the increase of the Company's registered share capital by additional 14,000,000 ordinary shares of the Company, with no par value, such that following the increase, the company registered share capital will consist of 30,000,000 ordinary shares of the Company, with no par value							✓
1008	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	1117795	230338	0.03	18/10/16 16:00	מיוחדת בוטלה	1. Approval of an increase of the Company registered share capital by additional 14000000 ordinary shares of the Company, with no par value, such that following the increase, the company registered share capital will consist of 30000000 ordinary shares of the Company, with no par value							✓

1009	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	√
1010	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר צחי נחמיאס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
1011	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עמית ברגר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
1012	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	4. לאשר את מינוייה של הדירקטורית החיצונית גב' מירי לנט שריר לתקופת כהונה של שלוש שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	√
1013	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	5. בכפוף לאישור מינוייה של גב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית בחברה כמפורט בזימון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
1014	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	הארכת כהונתו של מר יאיר שלהב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים שתחילתה ביום 18 בנובמבר, 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	√
1015	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	7. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר יאיר שלהב כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור חיצוני בחברה כמפורט בדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
1016	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	8. לאשר את מינוייה של הדירקטורית החיצונית גב' נורית פלג לתקופת כהונה של שלוש שנים.	ללא המלצה	ללא המלצה	הורד מסדר היום	רוב רגיל	√
1017	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	9. בכפוף לאישור מינוייה של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 8 לעיל, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית בחברה כמפורט בדוח הזימון	ללא המלצה	ללא המלצה	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	√
1018	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	10. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	√
1019	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	11. לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה המצ"ב כנספח ה' לדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	√
1020	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות בע"מ	מגה אור החזקות	26/10/16 12:00	0.03	848271	1104488	12. בכפוף לאישור התיקונים במדיניות התגמול כמפורט בסעיף 1.11 לזימון, לאשר התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול חדש עם חברה פרטית בבעלות ושליטה מלאה של מנכ"ל החברה לתקופה מיום 1 ביולי 2016	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	√

ועד ליום 30 ביוני 2021, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

1021	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	1104488	848271	0.03	26/10/16 12:00	מיוחדת	13. בכפוף לאישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול חדש כאמור בס" 1.12 לזימון, לאשר מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב פטור מאחריות המקובל בחברה ראו נספח ג'(2) לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	55.84	✓
1022	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	1104488	848271	0.03	26/10/16 12:00	מיוחדת	14. בכפוף לאישור מינויה של הגב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס" 1.4 לזימון, לאשר מתן כתב פטור מאחריות למירי לנט שריר, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב הפטור מאחריות המקובל בחברה ראו נספח ג(2) לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
1023	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מגה אור החזקות	1104488	848271	0.03	26/10/16 12:00	מיוחדת	15. בכפוף לאישור הארכת כהונת מר יאיר שלהב כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס" 1.6 לזימון, לאשר מתן כתב פטור מאחריות ליאיר שלהב, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת. לנוסח כתב הפטור מאחריות המקובל בחברה ראו נספח ג(2) לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
1024	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רוטקס (1980) בע"מ (מחוקה)	1104033	0		27/10/16 11:00	מיוחדת	1. מינוי מר יצחק מרמור כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.63	✓
1025	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		✓
1026	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרודצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגרודצקי כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
1027	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
1028	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
1029	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר דוד בלומברג כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
1030	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	6. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓
1031	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	7. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.7 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		✓

הפניקס

1032	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	8. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה בעד כנספח "א".	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
1033	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	1920498	0.02	27/10/16 13:30	שנתית	9. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז'1 (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כפי ש	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
1034	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח דירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	בעד	לר	✓
1035	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר שמואל וולדינגר כדירקטור בחברה לתופקת כהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
1036	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	2.1. מינוי מחדש של מר אסף רענן כדירקטור בחברה לתופקת כהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
1037	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	2.2. מינוי מחדש של מר איתן פרלמן כדירקטור בחברה לתופקת כהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
1038	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	2.3. מינוי מחדש של מר רוני שטן כדירקטור בחברה לתופקת כהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
1039	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	2.4. מינוי מחדש של מר דן עייק כדירקטור בחברה לתופקת כהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
1040	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	2.41. מינוי מחדש של מר רביד קימיה כדירקטור בחברה	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
1041	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	2.5. מינוי מחדש של מר אורי מרום כדירקטור בחברה לתופקת כהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓
1042	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	2.6. מינוי מחדש של מר אבי לבנה כדירקטור בחברה לתופקת כהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	✓

1043	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	3. מינוים מחדש של משדרי רואי החשבון ארנסט אנד יאנג קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות' ורוזנבלום הולצמן ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1044	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ	1095892	329401	0.00	27/10/16 14:00	שנתית	4. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצ"ב כנספח ב' לזימון ומובאת לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לתקופה של 3 שנים ממועד אישורה של האסיפה הכללית (או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות התשנ"ט-1999), וזאת בהמשך לאישור הדירקטוריון ואישור ועדת התגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.6	✓
1045	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2811713	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר אהרון פוגל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	✓
1046	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2811713	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	2. לאשר את מינויה של גב' יעל אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שיתקבל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.76	✓
1047	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2811713	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	3. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1048	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2811713	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	4. בכפוף לאישור מינויו של מר פוגל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1049	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2811713	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	5. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורה, אשר הינם זהים לתנאי הכהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1050	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2811713	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	6. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 2 לעיל, לאשר בעבורה הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1051	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2811713	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	7. לאשר את מינויו של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1052	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2811713	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	8. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'יק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו, אשר הינם זהים לתנאי הכהונה והעסקה המפורטים בסעיפים 1.3.1-1.3.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1053	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2811713	0.00	30/10/16 09:30	מיוחדת	9. בכפוף לאישור מינויו של מר קוצ'יק כדירקטור בחברה כאמור בס' 7 לעיל, לאשר בעבורו הענקת כתב פטור מאחריות בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1054	הפניקס קרנות פנסיה	ריט 1 בע"מ	1098920	1949328	0.00	30/10/16	שנתית	1. למנות מחדש את דורו גד כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב	✓	

1065	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חבס השקעות (1960) בע"מ (מחוקה)	04150124	01/11/16 16:00	א"ח	ללא המלצה	בעד	ערב	רוב רגיל	לא	√	המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) רקע: ערב מינוי המפרקים לתפקידם סוכם בין נאמני מחזיקי אגרות החוב, נציגות מחזיקי אגרות החוב והמפרקים כי לכשתוגש על ידי המפרקים בקשה לבית המשפט המוסמך לקביעת שכרם אזי, בין היתר, שכר טרחתם בקשר עם התמורה שתתקבל ממימוש נכסי החברה והחברות הבנות יוגבל לפי הנמוך מבין מספר חלופות שנקבעו וביניהן חלופה לפיה לא יעלה שכרם על סך של 3 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות) (להלן: "הסיכום המוקדם"). על פי בקשת המפרקים מוצע לשנות את ההגבלה באופן שזו תעמוד על 3.5 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות). *למען הסדר הטוב יצוין, כי כמקובל בהליכי חדלות פירעון המפרקים יפעלו מול רשויות המס לקבלת זיכוי בגין תשלומי המע"מ בקשר עם כל ההוצאות. בתיק הפירוק לרבות שכר הטרחה. סכומי זיכוי ככל שיתקבלו יתווספו לסך הדיבידנד הסופי שיחולק לנאמנים. נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לא להתנגד לבקשה, אשר תוגש על ידי המפרקים לבית המשפט שעניינה גביית שכר טרחת המפרקים בהתאם לתקנות החברות (כללים) בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א 3. שכר במקרה של הצלחת תביעת דואט (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מחזיקים המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) – רקע: בנוסף למפורט ברקע של הצעת ההחלטה בסעי' 2 הוסכם גם במסגרת הסיכום המוקדם כי לא ישולם למפרקים שכר בגין הטיפול בתביעה שהוגשה בהולנד כנגד Duet Asset Management (להלן: "תביעת דואט"). על פי בקשת המפרקים מוצע לשנות את הוראות הסיכום המקדם בעניין זה, באופן שהמפרקים יהיו זכאים לתשלום שכ"ט בגין פועלם בקשר עם תביעת דואט בסך של 10% מהסכומים שיתקבלו בפועל (ככל שיייתקבלו) בקופת הפירוק (מתוך הגבייה בגין תביעת דואט) ובלבד שהסכום האמור לא יעלה על סך של 0.5 מיליון אירו בתוספת מע"מ כדין. נוסח ההחלטה: להורות לנאמן הולוויטי לא להתנגד לבקשת המפרקים מבית המשפט המוסמך, לפיה יאושר להם תשלום שכ"ט בגין ניהול תביעת דואט מתוך התקבולים שייפסקו לטובת החברה (אם ייפסקו) בתביעה ה"ל בשיעור של 10% מהסכומים שיתקבלו בפועל בקופת הפירוק (מתוך הגבייה בפועל בגין תביעת דואט) ובלבד שסכום זה לא יעלה על סך של 0.5 מיליון אירו בתוספת מע"מ כדין ובתוספת הוצאות שהוציאו המפרקים במסגרת ניהול תביעת דואט. ההחלטה בסעיף זה
1067	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן ישראל בע"מ	1210079 374913	02/11/16 16:00	מיוחדת	בעד	בעד	ערב	רוב מיוחד	99.82	√	1. אישור התקשרות החברה בעסקה עם חברת המזרח לאחזקות בע"מ, למכירת כל החזקות החברה, במישרין ובעקיפין, ביוניברסל מוטורס ישראל בע"מ. הצעת ההחלטה: לאשר את התקשרות החברה בעסקה עם חברת המזרח לאחזקות בע"מ ("חברת המזרח") למכירת כל החזקותיה של החברה, במישרין ובעקיפין, ביוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ("UMI"), המהוות, בסת"כ, כ- 46.1% מהון המניות המונפק והנפרע של UMI, לחברת המזרח, אשר מחזיקה, עובר להשלמת עסקת המכר ב- 50% מהונה המונפק והנפרע של UMI, בתמורה לסכום כולל של 397,349,000 ש"ח ("עסקת המכר"), בהתאם לתנאי ההסכם שנחתם בין החברה לבין חברת המזרח ביום 28 בספטמבר 2016 ("הסכם המכר") ועיקרי המפורטים בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לקובץ המצורף לדוח זה.
1068	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן ישראל בע"מ	1210079 374913	02/11/16 16:00	מיוחדת	בעד	בעד	ערב	רוב מיוחד	99.84	√	2. אישור מינויו של מר זאב לבנברג כדירקטור חיצוני לחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים שתחילתה ביום 4 בנובמבר 2016 הצעת ההחלטה: "לאשר את מינויו של מר זאב לבנברג, כדירקטור חיצוני לחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים שתחילתה ביום 4 בנובמבר 2016".
1069	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365 961365.8	02/11/16 16:00	א"ח	ללא המלצה	בעד	ערב	רוב מיוחד	99.92	√	1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') הקבוע ליום 15.11.2016 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של החברה, אשר היום הקובע בגינו הינו ביום 16.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 6.12.2016. יום התשלום ידחה ליום 16.12.2016. הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כו') שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות (סדרה כו') על תיקוניו (להלן: "שטרי הנאמנות"). יודגש, כי למעט השינוי במועד הריבית (במועד הקובע ומועד התשלום) כמפורט בסעיף זה לעיל ובסעיף 1.2 להלן לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה כו') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.
1070	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365 961365.8	02/11/16 16:00	א"ח	ללא המלצה	בעד	ערב	רוב מיוחד	99.92	√	1.2 הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועדים הנידונים באסיפות אלו) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, במכתבה לנאמן מיום 11.8.2016, המצ"ב כנספח ב' לכתב הצבעה זה, להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כו') שלא שולמה (ועל אף שנדחו כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה ובסעיף 1.1 לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כו') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.
1071	הפניקס קרנות פנסיה	אפריקה-ישראל	6110431 681253.1	02/11/16	א"ח	ללא המלצה	בעד	ערב	רוב	99.99	√	1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') הקבוע ליום 15.11.2016 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקובע בגינו הינו ביום 16.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 6.12.2016. יום התשלום ידחה ליום 16.12.2016. הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כז') שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות (סדרה כו') על תיקוניו (להלן: "שטר הנאמנות"). יודגש, כי למעט השינוי במועד הריבית (במועד הקובע ומועד התשלום) כמפורט בסעיף זה לעיל ובסעיף 1.2 להלן לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי

מאוזנות וותיקות בע"מ		להשקעות בע"מ		16:00	אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.										מיוחד		
1072	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	681253.1	0.13	02/11/16 16:00	אג"ח	1.2 הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועדים הנידונים באסיפות אלו) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, במכתבה לנאמן מיום 11.8.2016, המצ"ב כ-נספח ב' לכתב הצבעה זה, להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כז') שלא שולמה (ועל אף שנדחו כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה ובסעיף 1.1 לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	✓		
1073	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.01	03/11/16 08:00	מיוחדת	1. To increase the number of Directors (as defined in the Articles) from eight to ten	בעד	בעד	עבר		✓				
1074	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.01	03/11/16 08:00	מיוחדת	2. Subject to and conditional upon the adoption of Resolution 1, to appoint Mr. Amir Efrati as a member of the Board	בעד	בעד	עבר		✓				
1075	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.01	03/11/16 08:00	מיוחדת	3. Subject to and conditional upon the adoption of Resolution 1, to appoint Mr. Nir Tarlovsky as a member of the Board	בעד	בעד	עבר		✓				
1076	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	בעד	דיון	ל.ר	✓				
1077	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓				
1078	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אביננדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אביננדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓				
1079	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓				
1080	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓				

1081	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אמיר דורון כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1082	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1083	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	8. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1084	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	9. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי (להלן: "מבטחים") בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.9 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1085	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	10. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1086	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	11. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטת זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון באסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1087	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948	982990	0.01	03/11/16 14:00	שנתית	12. מתן התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה למנכ"ל החברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטת זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתב שיפוי בקשר עם תשקיף משנת 2004, כתב שיפוי אירועים משנת 2010 וכתב שיפוי אירועים משנת 2011, לעיל ולהלן וביחד: "כתבי השיפוי הקודמים"), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה (להלן: "כתב השיפוי לאירועים"). כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העס	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	90.53	✓
1088	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	56411	0.18	03/11/16 14:00	מיוחדת	1. התקשרות של החברה בהסכם עם בעלת השליטה בחברה, די.בי.אס.איי השקעות בע"מ לקבלת שירותי ניהול	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
1089	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	1. למנות את מר יצחק פרנקוביץ כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות")) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק פרנקוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמנתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המידי"), וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל	✓	
	הפניקס קרנות							2. למנות את מר יצחק שריר כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות)לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק שריר הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים						

1090	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101א(ו) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1091	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	3. למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 101א(2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. גב' אסתר דומיניסיני הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101א(ו) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.	בעד	נגד	עבר	רוב רגיל	✓	
1092	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	4. למנות את מר גדעון שור כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 101א(2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר גדעון שור הוצע על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ (בעל מניות בבנק הרשאי להציע מועמד לכהונת דירקטור בהתאם להוראות סעיף 11 ח(א)3) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	נגד	לא עבר	רוב רגיל	✓	
1093	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	5. למנות את מר יורם מיכאלס כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, (להלן: "חוק החברות") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יורם מיכאלס הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101א(ו) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 50	81.11	✓
1094	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	6. למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יצחק אידלמן הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101א(ו) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	98.53	✓
1095	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	7. לאשר את תיקון תקנה 143א לתקנון ההתאגדות של הבנק בנושא פטור לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.3 לדוח המייד.		הורד מסדר היום	רוב רגיל	✓		
1096	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	8. להוסיף את תקנה 143ה. לתקנון ההתאגדות של הבנק, בנושא סכום השיפוי המרבי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.4 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1097	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	9. לאשר את תיקון תקנה 128 לתקנון הבנק בנושא החתימה על מאזן הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.5 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1098	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	10. לאשר את הוספת תקנה 146 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.6 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1099	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	11. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושא מס' 13 שעל סדר היום, מוצע לאשר תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ב' לדוח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לפטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק. לפרטים נוספים אודות תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, ראה סעיפים 1.7 ו-2.2 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1100	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	12. בכפוף לאישור תיקון תקנון הבנק בעניין פטור לדירקטורים בבנק ואישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושאים 7 ו-13 שעל סדר היום בהתאמה, ומבלי לגרוע מהחלטות קודמות של האסיפה הכללית בעניין פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, מוצע לאשר עדכון החלטה בדבר אישור פטור לדירקטורים המכהנים בבנק, באופן בו, בכפוף לכל דין, יוענק לדירקטורים בחברה, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת,		הורד מסדר	רוב רגיל	✓		

	ותיקות בע"מ													היום	פטור בנוסח שישקף את תקנה 143א. לתקנון הבנק (ככל שיאושר באסיפה זו כאמור), כמפורט בסעיפים 1.8 ו-2.3 לדוח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות הפטור החלות על דירקטורים בבנק בהתאם להתחייבויות קודמות.	
1101	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	13. לאשר מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק, שתהיה בתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016 ועד לתום שנת 2019, על פי הנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המייד, בהתאם לקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות ולהוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי וכן הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול החדשה, ראה סעיפים 1.9 ו-2.4 לדוח המייד.	81.23	רוב מיוחד	עבר	בעד	בעד	✓		
1102	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	14. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק (לרבות שיפוי ופטור), בהתאם למדיניות התגמול החדשה המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בנספח ד' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 22.7.2016, בכפוף לאישור או אי התנגדות של המפקחת על הבנקים למינויו של מר ברודט לתקופה נוספת כיו"ר דירקטוריון הבנק. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ראה סעיפים 1.10 ו-2.5 לדוח המייד.	81.41	רוב מיוחד	עבר	בעד	בעד	✓		
1103	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק לאומי לישראל	604611	22280980	0.00	03/11/16 16:00	מיוחדת	15. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי – התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק (לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המייד ולרבות אישור עדכון ההחלטה שעניינה פטור למנכ"ל כאמור בנושא 12 שעל סדר היום, בשינויים המחויבים), בהתאם למדיניות התגמול המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בנספח ה' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016, ולרבות הסמכה של הדירקטוריון להעסיק מחדש של המנכ"ל הראשי כמפורט בסעיף 10 לנספח ה' המצורף לדוח המייד, וזאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף של האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הראשי, ראה סעיפים 1.11 ו-2.6 לדוח המייד.	81.41	רוב מיוחד	עבר	בעד	בעד	✓		
1104	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאת טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726	231305	0.02	03/11/16 17:00	מיוחדת	1. Approval of the amended Compensation Policy of the Company			עבר	בעד	בעד	✓		
1105	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאת טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726	231305	0.02	03/11/16 17:00	מיוחדת	2. Approval of the terms of service and compensation of Mr. Amos Malka as chairman of the board of directors of the Company, in accordance with Section 273(a) of the Israeli Companies Law, 5759-1999 (the "Companies Law") including, but not limited, to the grant of options to purchase shares of the Company, all as described in this Proxy Statement			עבר	בעד	בעד	✓		
1106	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תאת טכנולוגיות בע"מ (דואלי)	1082726	231305	0.02	03/11/16 17:00	מיוחדת	3. Approval of approval of an addendum to the Company's 2012 stock option plan			עבר	בעד	בעד	✓		
1107	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.00	06/11/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות ודלק קידוחים, שותפות מוגבלת			ל.ר	דיון	דיון	✓		
1108	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	06/11/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות ואבנר חיפוש נפט, שותפות מוגבלת			ל.ר	דיון	דיון	✓		
1109	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פייטון תעשיות בע"מ	412015	103564	0.12	07/11/16 15:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.		לא	ל.ר	בעד	דיון	✓		
1110	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פייטון תעשיות בע"מ	412015	103564	0.12	07/11/16 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר דיווח על שכרו.		לא	רוב רגיל	עבר	בעד	✓		
1111	הפניקס קרנות פנסיה	פייטון תעשיות בע"מ	412015	103564	0.12	07/11/16	שנתית	3. מינוי מר דוד יטיב כדירקטור בדירקטוריון החברה.		לא	רוב	עבר	בעד	✓		

												15:00			מאוזנות וותיקות בע"מ
1112	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פיטוט תעשיות בע"מ	412015	103564	0.12	07/11/16 15:00	שנתית	4. מינוי מר דורון יטיב כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	נגד	גיל רוב	לא	✓		
1113	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פיטוט תעשיות בע"מ	412015	103564	0.12	07/11/16 15:00	שנתית	5. מינוי גב' שרון פינגולד כדירקטורית בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	גיל רוב	לא	✓		
1114	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פיטוט תעשיות בע"מ	412015	103564	0.12	07/11/16 15:00	שנתית	6. מינוי מר דב רבינוביץ כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	גיל רוב	לא	✓		
1115	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פיטוט תעשיות בע"מ	412015	103564	0.12	07/11/16 15:00	שנתית	7. התקשרות החברה בפליסט ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והכללת הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בפליסט הביטוח.	בעד	בעד	גיל רוב	לא	✓		
1116	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פיטוט תעשיות בע"מ	412015	103564	0.12	07/11/16 15:00	שנתית	8. הכרזה על דיבינד ביניים בסך של 2,040 אלפי דולר, אשר חולק ביום 1 בפברואר 2016, כדיבינד סופי לשנת 2015.	דיון	דיון	ל.ר	לא	✓		
1117	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	ל.ר		✓		
1118	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	2. לאשר דיבינד לשנת 2016 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 6% מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.נ. כל אחת. כסום הדיבינד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2016.	בעד	בעד	גיל רוב		✓		
1119	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. כמו כן, באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2015, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.	בעד	בעד	גיל רוב		✓		
1120	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	4. למנות את מר יהלי שפי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	גיל רוב		✓		
1121	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	5. למנות את מר דוד זקן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	לא עבר	גיל רוב		✓		
	הפניקס קרנות							6. למנות את גב' מירי כץ כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו							

1122	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	נגד	עבר	רוב רגיל	✓	
1123	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	7. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	79	✓
1124	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	8. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, גב' לילך אשר – טופילסקי, המפורטים בנספח ב' לסדר היום, לתקופה של חמש שנים החל ממועד תום תקופת המעבר הקבועה בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו – 2016 (להלן: "חוק התגמול"), שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	79	✓
1125	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר יוסי בכר, המפורטים בנספח ג' לסדר היום, החל ממועד תום תקופת המעבר הקבועה בחוק התגמול, שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר, ועד לתום תקופת כהונת היו"ר כיו"ר דירקטוריון הבנק, קרי עד ליום 2 בדצמבר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	79	✓
1126	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק דיסקונט לישראל	691212	8049787	0.00	08/11/16 12:00	שנתית	10. לאשר את הוספת תקנה 78 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על פי הנוסח המוצע בדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1127	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ	271015	106140	0.09	10/11/16 10:00	שנתית	1. מינויו של מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס, מנכ"ל משותף בחברה ומבעלי השליטה בה, לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	✓	
1128	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ	271015	106140	0.09	10/11/16 10:00	שנתית	2. אישור הסכם הניהול עם מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס, כיו"ר דירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	77.5	✓
1129	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סוילטלנד ס.י.ד.(2011) בע"מ	1124908		0.52	10/11/16 17:00	א"ח	1. דיווח ועדכון	דיון	דיון		ל.ר	לא	✓
1130	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סוילטלנד ס.י.ד.(2011) בע"מ	1131234		0.42	10/11/16 17:00	א"ח	1. דיווח ועדכון	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	✓
1131	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סוילטלנד ס.י.ד.(2011) בע"מ	1133867		0.94	10/11/16 17:00	א"ח	1. דיווח ועדכון	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	✓
1132	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	0.00	14/11/16 12:00	א"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות: 1.1. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר עם דיווח החברה מיום 10.11.2016 (אסמכתא: 2016-01-075642), לפיו להערכת הנהלת החברה, אין ביכולתה של החברה לפרוע את תשלום הריבית הקרוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, הקבוע ליום 30 בנובמבר 2016. 1.2. דיון של מחזיקי אגרות החוב בדבר האמצעים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם, לרבות בדבר דחייה נוספת של מועד תשלום הריבית ו/או נקיטת הליכים משפטיים ו/או מתן הוראות לנאמן להמשיך לנהל משא ומתן אל מול החברה בקשר עם תיקון שטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון		לא	✓
1133	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ	1093202	724346	0.06	14/11/16 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר	✓	

[illegible]

1144	מאוזנות בע"מ (מחוקה) וותיקות בע"מ	0.27	10:00	אג"ח	1. אישור מכירת הנכס בבוקרשט, רומניה	המלצה	עבר	רגיל	לא	✓
1145	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	0.12	15/11/16 12:00	אג"ח	1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין הנאמנים והנציגויות לבין מתעניינים פוטנציאליים בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן השקעות בשםWestport Capital Partners LLC(להלן – "המציעה"), אשר כוללת הצעה בלתי מחייבת לכניסה למ"מ על הסדר חוב שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה להיכנס למ"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה על בסיס תנאיי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק למציעה תקופת מר"מ בלעדית, וכן להעניק לה הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על סדר היום של האסיפה: דיווח דיון 1.1. דיון בהצעת Westport Capital Partners LLC ("המציעה"), לרכישת מניות השליטה בחברה, במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לר	לא	✓	
1146	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	0.13	15/11/16 12:00	אג"ח	1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין הנאמנים והנציגויות לבין מתעניינים פוטנציאליים בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן השקעות בשםWestport Capital Partners LLC(להלן – "המציעה"), אשר כוללת הצעה בלתי מחייבת לכניסה למ"מ על הסדר חוב שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה להיכנס למ"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה על בסיס תנאיי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק למציעה תקופת מר"מ בלעדית, וכן להעניק לה הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על סדר היום של האסיפה: דיווח דיון 1.1. דיון בהצעת Westport Capital Partners LLC ("המציעה"), לרכישת מניות השליטה בחברה, במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	לר	לא	✓	
1147	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	0.04	15/11/16 12:00	אג"ח	1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין הנאמנים והנציגויות לבין מתעניינים פוטנציאליים בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן השקעות בשםWestport Capital Partners LLC(להלן – "המציעה"), אשר כוללת הצעה בלתי מחייבת לכניסה למ"מ על הסדר חוב שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה להיכנס למ"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה על בסיס תנאיי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק למציעה תקופת מר"מ בלעדית, וכן להעניק לה הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על סדר היום של האסיפה: דיווח דיון 1.1. דיון בהצעת Westport Capital Partners LLC ("המציעה"), לרכישת מניות השליטה בחברה, במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	לר	לא	✓
1148	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	0.05	16/11/16 00:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	מבוטלת			✓
1149	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	0.05	16/11/16 00:00	מיוחדת	2. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר מוטי בן-משה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	מבוטלת רוב רגיל		✓
1150	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	0.05	16/11/16 00:00	מיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר יניב רוג, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	מבוטלת רוב רגיל		✓
1151	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	0.05	16/11/16 00:00	מיוחדת	4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר יהודה ונדולדה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	מבוטלת רוב רגיל		✓
1152	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	0.05	16/11/16 00:00	מיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור מר עודד נגר, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	מבוטלת רוב רגיל		✓
1153	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	0.05	16/11/16 00:00	מיוחדת	6. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב' טלי בליש מישור, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	מבוטלת רוב רגיל		✓

	ותיקות בע"מ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1173	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4909149	0.02	20/11/16 14:00	מיוחדת	לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, כמפורט בנספח ב' לדוח המייד המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל	✓		
1174	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	4909149	0.02	20/11/16 14:00	מיוחדת	2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, כמפורט בנספח ג' לדוח המייד המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	73.96	✓	
1175	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.י (דואלי)	1109495	220491.9	0.04	20/11/16 15:00	א"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בספטמבר 2016 לרבות בדבר דיווח החברה מיום 7.11.2016 (מספר אסמכתא: 2016-02-073836 (להלן: "דיווח החברה").	דיון		לא		✓		
1176	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.י (דואלי)	1109495	220491.9	0.04	20/11/16 15:00	א"ח	1.2 דיווח על ידי נציגי החברה ודיון בבקשת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לסדרות אגרות החוב בדבר הפחתת סכומי פירעונות הקרן הדרושים (וזאת על מנת שהפדיון המוקדם הכפוי הקבוע בשטרי הנאמנות לא ייכנס לתוקף) והארכת התקופה בה נדרשת החברה לבצע פירעונות קרן כאמור , כמפורט בדיווח החברה וכי שיפורט בתיקונים לשטרי הנאמנות אשר יפורסמו עובר למועד האסיפות.	דיון		לא		✓		
1177	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.י (דואלי)	1109495	220491.9	0.04	20/11/16 15:00	א"ח	1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון		לא		✓		
1178	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.י (דואלי)	1109503	401489	0.14	20/11/16 15:00	א"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בספטמבר 2016 לרבות בדבר דיווח החברה מיום 7.11.2016 (מספר אסמכתא: 2016-02-073836 (להלן: "דיווח החברה").	דיון		לא		✓		
1179	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.י (דואלי)	1109503	401489	0.14	20/11/16 15:00	א"ח	1.2 דיווח על ידי נציגי החברה ודיון בבקשת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לסדרות אגרות החוב בדבר הפחתת סכומי פירעונות הקרן הדרושים (וזאת על מנת שהפדיון המוקדם הכפוי הקבוע בשטרי הנאמנות לא ייכנס לתוקף) והארכת התקופה בה נדרשת החברה לבצע פירעונות קרן כאמור , כמפורט בדיווח החברה וכי שיפורט בתיקונים לשטרי הנאמנות אשר יפורסמו עובר למועד האסיפות.	דיון		לא		✓		
1180	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.נ.י (דואלי)	1109503	401489	0.14	20/11/16 15:00	א"ח	1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון		לא		✓		
1181	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1121342	46935.44	0.33	20/11/16 18:00	א"ח	1.1הסמכת הנאמן לדחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה, ובלבד שיום התשלום יידחה, לכל המאוחר, ליום 31 בינואר 2017. ● יובהר כי במסגרת ההחלטה על הסמכת הנאמן לדחיית מועדים מתווספים לתשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה תשלומי הקרן והריבית שמועד תשלומם קבוע ליום 30.11.2016. ● למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע יצירת סדרת ח"ש, ודחיית המועדים של תשלומי הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. ● הריבית וריבית הפיגורים (ככל שקיימת), לפי העניין, על התשלומים שלא שולמו למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה כלפיהם במועדן. ● למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט לעיל לא מוצע לבצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה.	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	✓		
1182	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	1. בימים 14 באוגוסט ו-10 באוקטובר 2016 החליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה, תוך הסתייעות ביועצים חיצוניים, ולאחר ששקלה את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, תשל"ט-1999 (חוק החברות") להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, וביום 13 באוקטובר 2016 אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול כאמור, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית סימון שינויים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ולמשך תקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול המעודכנת") אישור מדיניות התגמול המעודכנת כוללת שינויים במספר רבדים, המשקפים את הידע והניסיון שנצבר בחברה ביחס למדיניות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	51.32	לא	✓

1183	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	לר.	לא	✓		
1184	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	3. מוצע למנות מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה, למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורד, גבאי אין קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לקוסט, פורד, גבאי את קסירר בגין שנת 2015 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורד גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1185	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר חיים כצמון, יו"ר דירקטוריון החברה לפרטים אודות מר כצמון, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1186	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דורי סגל, כסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים אודות מר סגל ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן מר סגל מכהן כדירקטור בחברה המאוחדת Citycon Oyj	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1187	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' רחל לוין כדירקטורית בחברה לפרטים אודות גב לוין, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1188	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה לפרטים אודות מר בן דור, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1189	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססטר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לפרטים אודות מר ססטר, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן, מר דאגלס ססטר מכהן גם כ- Executive Vice President בתחום הנדל"ן ב-Macy's Inc.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1190	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	9. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלוי בחברה לפרטים אודות גב' כהן, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1191	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	10. מוצע למנות מחדש את מר אורגלר לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 27 בנובמבר, 2016 (לאחר סיום כהונתו הנוכחית). לפרטים נוספים אודות כהונתו של מר אורגלר בחברה, ראו סעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר אורגלר (לרבות חברותו בועדות הדירקטוריון והשנה בה החלה כהונתו בחברה) ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה. הצהרת כשירותו של מר אורגלר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית מצורפת בנספח ג' לדוח זימון האסיפה. עם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר אורגלר לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט ה"ח כצמון, סגל וגב' לוין, כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם יהיה זכאי מר אורגלר בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו תקנות 21 ו-29 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי וכן כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה, מסרה החברה למר אורגלר, כי עם סיום כהונתו של מר בר און (דירקטור חיצוני המכהן בחברה) בחודש אפריל 2019 (או קו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	77.06	✓
	הפניקס קרנות							11. מוצע לאשר חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, החל מיום 12 בינואר, 2017, בתנאים המפורטים להלן: גבולות כיסוי בסך של עד 125 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ובמצטבר לשנה, בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות בהתאם לסעיף 66 לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א - 1981) לרבות תביעות הנובעות מרישומה של החברה בבורסה של ניו יורק (NYSE) ובבורסה של טורנטו (TSX),							

1192	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית	ובאופן שסכום הפרמיה בגין שנת ביטוח לא יעלה על 560 אלף דולר ארה"ב (תוך אפשרות להגדילה כמפורט להלן), וגבול ההשתתפות העצמית לא יעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב. ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יהיה ניתן לחידוש מעת לעת (בין על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח אחר), באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים: א. גבולות האחזיות בביטוח לא יעלו על 125 מיליון דולר ארה"ב; ב. הפרמיה השנתית בשנה מסוימת לא תעלה על סך של 560 אלף דולר ארה"ב, וזאת בתוספת עד 10% לשנה על סכום זה החל מיום 14 בינואר 2018; ג. ההשתתפות העצמית לא תעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב; ד. החידוש האחרון מכוח החלטה 12. מוצע לאשר את החלטת פוליסת ביטוח נושאי המשרה בחברה (כפי שתהא מעת לעת) על מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן (י"ר דירקטוריון החברה הנמנה על בעלי השליטה בה), המכהן כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב-Gazit USA Inc. ("Gazit USA") חברה בת בבעלות ושליטה מלאים של החברה, בגין כהונתו בה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון האסיפה. מר גורדון מועסק במשרה מלאה כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב-Gazit USA, והעסקתו כאמור אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 8 בספטמבר 2015. למועד פרסום דוח זימון האסיפה, לחברה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בגבולות כיסוי של 100 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ולשנה), אשר חודש לאחרונה בחדש ינואר 2016, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מחודש ינואר 2012. החלטת הפוליסה על מר גורדון, תהיה באותם תנאים כפי שחלים על נושאי המשרה ומנהלים אחרים בחברה ובחברות פרטיות בשליטת החברה. לפרטים נוספים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, ראו בסעיף 1.6.1 לדוח זימון האסיפה ובתקנה 29א בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. מובהר, כי ככל	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1193	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גזית-גלוב בע"מ	126011	6940689	0.00	21/11/16 12:00	שנתית		בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.87	לא	✓
1194	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת.				רוב מיוחד			✓
1195	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	2. מינויו של מר איתן רוזנמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות, בכפוף לאישור החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג.				רוב מיוחד			✓
1196	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	3. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח				רוב מיוחד			✓
1197	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	4. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.				רוב מיוחד			✓
1198	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	5. מינוי רואה חשבון לשותפות בכפוף לאישור החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג.				רוב רגיל			✓
1199	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברנד תעשיות בע"מ	536011	162264	0.07	21/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	1. עדכון תנאי כהונתו של מר חיים ברנד, מנכ"ל החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, והכל כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
1200	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברנד תעשיות בע"מ	536011	162264	0.07	21/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	2. עדכון תנאי הסכם הניהול בין החברה לבין בעלת השליטה בה, באמצעות חברת קי סי פי אס אי אינווסטסטנט מנכ"מנט (2006) בע"מ, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, והכל כמפורט בדוח הזימון.			הורד מסדר היום	רוב מיוחד			✓
1201	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.00	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת.				רוב מיוחד			✓
1202	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.00	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח				רוב מיוחד			✓

1214	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אליבט מערכות בע"מ	1081124	16183360	0.01	23/11/16 12:00	שנתית	To appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the independent auditor of the Company for the fiscal year 2016 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓		
1215	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1120286	27421.44	0.27	23/11/16 18:00	א"ח	1.הסמכת הנאמן לדחיית מועד לתשלום תשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את כלל מועדי תשלומי הקרן והריבית שנדחו עד כה, ובלבד שיום התשלום יידחה, לכל המאוחר, ליום 31 בינואר 2017. ● למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלומי הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע יצירת סדרת ח"ש, דחיית המועדים של תשלומי הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. ● הריבית וריבית הפיגורים (ככל שקיימת), לפי העניין, על התשלומים שלא שולמו למחזיקים תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה כלפיהם במועדן. ●למעט השינוי במועדי הקרן הריבית כמפורט לעיל לא מוצע לבצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה.	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓			
1216	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סויטלנד ס.י.ד.(2011)בע"מ	1124908		0.43	24/11/16 12:00	א"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב	ללא המלצה		עבר		לא	✓		
1217	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סויטלנד ס.י.ד.(2011)בע"מ	1131234		0.39	24/11/16 12:00	א"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב	ללא המלצה		עבר		לא	✓		
1218	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סויטלנד ס.י.ד.(2011)בע"מ	1133867		0.81	24/11/16 12:00	א"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב	ללא המלצה		עבר		לא	✓		
1219	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	672002	0.03	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי שאול נאוי בע"מ דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברות הפרטיות"): מוצע לאשר את התקשרות החברה עם החברות הפרטיות, על פיו יעמידו החברות הפרטיות לחברה שירותי ניהול באמצעות שאול נאוי בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל, ובאמצעות דורי נאוי בתפקיד מנכ"ל החברה, לפי העניין (להלן: "המנהלים"). בתמורה להעמדת שירותי הניהול, תשלם החברה לחברות הפרטיות (לפי העניין) החל ממועד כניסת ההתקשרות הראשונה המיוצעת לתוקף, דמי ניהול חודשיים בסך השווה ל-150 אלפי ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כדין בגין כל תפקיד, בתוספת מע"מ כדין (להלן: "דמי הניהול"). בנוסף לדמי הניהול תשלם החברה תגמול משתנה לכל אחת מהחברות הפרטיות, שיקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו, רווח נקי ותשואה על ההון, במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו ו/או אל מול תרומתו לחברה (במבחן בדיעבד), ואולם בכל מקרה כלל התגמול המשתנה שישולם לכל אחד מהמנהלים לא יעלה על סך של 1,000 אלפי ש"ח בשנה. כמו כן, במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת, יהיה כל אחד מהמנהלים זכאי להחזר הוצאות מאת החברה, עד לסכום מירבי בגובה של	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	76.36	לא	✓
1220	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	672002	0.03	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שאול נאוי (יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה), דורי נאוי (דירקטור ומנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה), מר יעקב נאוי (מנהל שיווק בחברה, בנו של דורי נאוי ואחיינו של מר שאול נאוי, אשר בעלי השליטה בחברה) ומר אברהם חנינין (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון זה (להלן: "כתב השיפוי"), לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם. יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם וליתר נושאי המשרה בחברה. ההתקשרות השניה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השניה המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	82.78	לא	✓
1221	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	672002	0.03	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור מתן ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים. מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון. יודגש, כי ההתחייבות לפטור זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם וליתר נושאי המשרה בחברה. ההתקשרות השלישית המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השלישית המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	70	לא	✓
1222	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	672002	0.03	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובם של בעלי השליטה בחברה (להלן: "אסף"). מוצע לאשר כי אסף נאוי יעניק לחברה כשכיר את השירותים שלהלן (להלן: "השירותים"): (1) אחראי מערכות מידע (2) ייעוץ בקשר עם ניהול חדר העסקאות. בגין מתן השירותים, יהיה זכאי אסף לשכר של 35 אלפי ש"ח עלות מעביד. היקף המשרה של אסף יעמוד על 100%. בנוסף יהיה זכאי אסף ל- 15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה ודמי הבראה בהתאם להוראות הדין להשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה, עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. כמו כן, יעמיד אסף לחברה באופן אישי שירותי גיבוי למערכות החברה - שירותי גיבוי ענן עסקי לשירותי החברה ותחנות עבודה, תיאום, ביצוע ובדיקות שיחזורים למאגרי המידע של החברה; בתמורה חודשית בסך של 389 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד הצגת חשבונות. בנוסף, אסף יהיה זכאי לעמלות שיווק מהעמלות הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו, בשיעור של 5% מהעמלות הנובעות לחברה בעסקה כאמור. על אף האמור לעיל, תנהלת החברה (הכוללת נכון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	93.01	לא	✓

1231	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרוב גדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	2171389	0.01	27/11/16 15:30	מיוחדת בוטלה	1. אישור הסכם העסקה והסדרי תגמול עם מר ג'ורג'י אקירוב (לרבות באמצעות חברה מטעמו), כמנהל הפעילות המלונאית של החברה בישראל ובחו"ל, החל מתום הסכם העסקתו הקודם (13.8.2016) ועד תום 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית בהתאם לדוח המצורף - והכל כמפורט בדוח המצורף.	נגד	נגד	רוב מיוחד 50	לא	√
1232	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פועלים אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	265595	0.02	28/11/16 11:00	מיוחדת	אישור אימוץ מדיניות תגמול בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה, אשר תהא בתוקף החל בשנת 2017.	בעד	בעד	רוב מיוחד	לא	√
1233	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס אן.וי (דואלי)	1109495	220491.9	0.04	28/11/16 18:00	אג"ח	1.1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') של החברה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו 2/3 לפחות מהערך הנקוב של אגרות החוב מהסדרה המיוצג בהצבעה, ללא קולות הנמנעים) נוסח ההחלטה: מוצע לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') בנוסח המצורף לכתב הצבעה זה כנספח ג', וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות (סדרה א') ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין). ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה לאישורה ברוב הנדרש על ידי כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') וכן של מחזיקי אגרות החוב בפולין. לפיכך, ככל שאיזו מהסדרות לא תאשר החלטה זו כאמור תהא ההחלטה על פי סעיף 1 זה שהתקבלה, ככל שהתקבלה, בטלה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמיומן שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.	בעד	בעד	רוב מיוחד	לא	√
1234	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס אן.וי	1109503	401489	0.14	28/11/16 18:00	אג"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה - מוצע לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') בנוסח המצורף לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות (סדרה ב') ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמיומן שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. יובהר, כי ההחלטה בסעיף זה כפופה לאישורה ברוב הנדרש על ידי כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') וכן של מחזיקי אגרות החוב בפולין. לפיכך, ככל שאיזו מהסדרות לא תאשר החלטה זו כאמור תהא ההחלטה על פי סעיף זה שהתקבלה, ככל שהתקבלה, בטלה.	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד	לא	√
1235	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.00	30/11/16 14:30	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 אשר פורסם ביום 1 במרץ 2016 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 037549-01-2016) ("הדוח התקופתי לשנת 2015")	דיון	דיון	לר	לא	√
1236	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.00	30/11/16 14:30	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רר"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	רוב רגיל	לא	√
1237	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.00	30/11/16 14:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015	בעד	בעד	רוב רגיל	לא	√
1238	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.00	30/11/16 14:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015 (יצוין, כי מר מיכאל זלקינד חדל לכהן כדירקטור ב-Elco Holland BV וב-Landmark Apartment Trust Inc.)	בעד	בעד	רוב רגיל	לא	√
1239	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.00	30/11/16 14:30	שנתית	מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראלי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015	בעד	בעד	רוב רגיל	לא	√
1240	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.00	30/11/16 14:30	שנתית	6. מינוי גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בתוקף ממועד אישור האסיפה והענקת לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית הגב' אורלי בן יוסף לשכר דירקטוריים בגובה השכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (גמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכומים המרביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, על-פי דגת החברה) וכן לכיסוי ביטוחי לפרטים אודות גב' אורלי בן יוסף ראה סעיף 1.6 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	בעד	רוב רגיל	לא	√
1241	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1123579	0.00	30/11/16 14:30	שנתית	7. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-50,000,000 ש"ח הכוללים 50,000,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"). כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר הגדלתו, יהיה בסך של 100,000,000 ש"ח אשר יורכבו מ-100,000,000 מניות רגילות וכן תיקון סעיף 3א לתקנון ההתאגדות של החברה בהתאם, כאמור בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	בעד	רוב רגיל	לא	√

1242	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה	5010129	1123579	0.00	30/11/16 14:30	שנתית	8. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.66	לא	✓
1243	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה	5010129	1123579	0.00	30/11/16 14:30	שנתית	9. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1244	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	1. תיקון הסכם השותפות המוגבלת ומדיניות ההשקעה של השותפות כפי שפורטה בתשקיפים של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת (להלן: "רציו פטרוליום") אשר תחום פעילותה הינו חיפושי נפט וגז מחוץ לישראל ואשר השותף הכללי בה הוא חברה בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות.	הודר מסדר היום	רוב מיוחד			לא	✓	
1245	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 30 מיליוני ₪ ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20% בדילול מלא. היקף ההשקעה בפועל ייקבע על ידי השותף הכללי על פי שיקול דעתו.	הודר מסדר היום	רוב מיוחד			לא	✓	
1246	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	3. ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של השותפות.	הודר מסדר היום	רוב מיוחד			לא	✓	
1247	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	4. אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון כר"ח מבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	הודר מסדר היום	רוב רגיל			לא	✓	
1248	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	5. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015, אשר פורסם ביום 29.3.2016 (אסמכתא 01-018324-2016).	הודר מסדר היום				לא	✓	
1249	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	6. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.	הודר מסדר היום				לא	✓	
1250	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	01/12/16 10:30	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת נמשכת	7. להסמיך את המפקח לפעול להארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 16) של השותפות ולשם כך לנקוט בכל ההליכים הדרושים בהתאם לתנאי כתבי האופציה (סדרה 16), (תקנון הבורסה וחוק החברות, התשל"ט-1999.	לא עבר	רוב מיוחד		39.1	לא	✓	
1251	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	1846554	0.02	01/12/16 15:00	מיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד		לא	✓
1252	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	1846554	0.02	01/12/16 15:00	מיוחדת	2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זור ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרם בהתאם לאופי והיקף השירותים שינתנו לחברה בשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1253	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ	1087824	1846554	0.02	01/12/16 15:00	מיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓

[illegible]

1265	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן א.ו.י.	1087949	77381	0.03	12/12/16 14:00	מיוחדת	2. קביעת התגמול למר חרון	נגד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1266	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פלאזה סנטרס א.ו.י (דואלי)	1109503	401489	0.13	12/12/16 16:00	אג"ח	1. אישור תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו 2/3 לפחות מהערך הנקוב של איגרות החוב מהסדרה המיוצג בהצבעה, ללא קולות הנמנעים] מוצע לאשר את תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות המעודכן בנוסח המצורף כנספח א' לכתב ההצבעה (להלן: "תיקון מספר 2"), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על תיקון מס' 2, ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין). ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
1267	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1797558	0.01	13/12/16 15:00	מיוחדת	1. לאשר את מכירת מלוא החזקות החברה, המהוות 36% מהון המניות המונפק והנפרע של מונדון השקעות בע"מ, לכלכלית ירושלים בע"מ "כלכלית ירושלים", בתמורה לסך של 7,555 אלפי ש"ח, בהתאם לשווי ההחזקה בספרי החברה, בתוספת תמורה עתידית אפשרית על-פי תנאי ההתקשרות, כמפורט בסעיף 5.1 לדוח.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
1268	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1797558	0.01	13/12/16 15:00	מיוחדת	2. לאשר את חלקה היחסי של החברה בעלות העסקתו של מר זבידה כמנכ"ל משותף של חברות הקבוצה, בתוקף החל ביום 5 באוקטובר 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
1269	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	2789701	0.00	14/12/16 10:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישיר.				רוב מיוחד	לא	✓	
1270	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73		14/12/16 12:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות: 1.1. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר עם תשלום הריבית הקרוב למחזיקי אגרות (סדרה ב') של החברה, אשר נדחה על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה שהתקיימה ביום 16.11.2016 ונקבע לתשלום ביום 31 בדצמבר 2016 (מועד קובע לתשלום 18.12.2016). 1.2. דיון של מחזיקי אגרות החוב בדבר האמצעים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם, לרבות בדבר דחייה נוספת של מועד תשלום הריבית ו/או נקיטת הליכים משפטיים כנגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים.	ללא המלצה		דיון		לא	✓	
1271	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ (דואלי)	1082312	1250265	0.03	15/12/16 10:00	שנתית	1.1. To re-elect Guy Bernstein for terms expiring at 2017 Annual General Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1272	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ (דואלי)	1082312	1250265	0.03	15/12/16 10:00	שנתית	1.2. To re-elect Naamit Salomon for terms expiring at 2017 Annual General Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1273	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ (דואלי)	1082312	1250265	0.03	15/12/16 10:00	שנתית	1.3. To re-elect Yehezkel Zeira for terms expiring at 2017 Annual General Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1274	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ (דואלי)	1082312	1250265	0.03	15/12/16 10:00	שנתית	2. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2016 and to authorize our Board of Directors to delegate to the Audit Committee the authority to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1275	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8898220	0.01	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. תיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות כמפורט בסעיף 1.א לסדר היום בדוח המיידני על כינוס האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
1276	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8898220	0.01	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות	2. תיקון סעיף 17.5 להסכם הנאמנות כמפורט בסעיף 1.ב לסדר היום בדוח המיידני על כינוס האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	

מיוחדת															וועיקות בע"מ
1277	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8898220	0.01	15/12/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. בכפוף לאישור תיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות כאמור בהחלטה מס' 1, מתן כתב שיפוי לדירקטור בשותף המוגבל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.12	לא	✓
1278	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות	1116755	35847.73		15/12/16 16:00	בוטלה	1.1. דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'): נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.12.2016, ואת דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 18.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 18.1.2017. מועד התשלום ידחה ליום 31.1.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 31.12.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיצבר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	רוב מיוחד	לא	✓				
1279	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות	1116755	35847.73		15/12/16 16:00	בוטלה	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב שלא יפחת משני שליש מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית, ב- 45 יום נוספים (ובסה"כ דחייה מצטברת על פי סעיפים 1.1 ו- 1.2 של לא יותר מאשר 75 יום). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	רוב רגיל	לא	✓				
1280	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות	1116755	35847.73		15/12/16 16:00	בוטלה	3. הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה, בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשל"ט- 1999 ו/או בקשה לפירוק החברה ו/או כינוס נכסי החברה. האמור לעיל יכלול נקיטה בהליכים משפטיים למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה לתשלום לנושים אחרים וכד'. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	רוב רגיל	לא	✓				
1281	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	מליסרון בע"מ	3230174	622296.8	0.02	18/12/16 12:00	א"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב: מוצע לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצ"ב כנספח א' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.39	לא	✓
1282	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	0.01	18/12/16 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה (להלן: "מדיניות התגמול") בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.82	לא	✓
1283	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	0.01	18/12/16 14:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, אישור עדכון לתנאי שחרור של רכיב משתנה המשולם במזומן, ביחס לחלקים מהמענק המשתנה שנפרסו בעבר, אך טרם שולמו, לנושאי משרה לרבות מנכ"ל החברה (ולמעט יו"ר הדירקטוריון), כמפורט במדיניות התגמול. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	70.01	לא	✓
1284	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	0.01	18/12/16 14:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בה מעת לעת, שאינם בעלי שליטה, לרבות מנכ"ל החברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה. יובהר כי פטור כאמור לא יוחל על החלטה או עסקה שבה לבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי. לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	75.01	לא	✓
1285	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות בע"מ	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	0.01	18/12/16 14:00	מיוחדת	4. בכפוף לאישור החלטה מס' 1 שעל סדר היום, התאמת מגבלת התגמול של מר נוה ומגבלת העדכון של תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון, שאושרו ביום 26 במאי 2016 באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (לעניין תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון של החברה, אשר אושרו באסיפת בעלי המניות ביום 26 במאי 2016, ראו את דוח זימון האסיפה הכללית של החברה האמורה (אסמכתא 01-054490-2016). לפרטים ראו חלק ג' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.01	לא	✓
1286	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וועיקות	בנק הפועלים בע"מ	662577	29407917	0.02	19/12/16 16:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול חדשה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	לא	✓

1287	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק הפועלים בע"מ	662577	29407917	0.02	19/12/16 16:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	87.73	לא	√
1288	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	1. תיקון הסכם השותפות המוגבלת ומדיניות ההשקעה של השותפות כפי שפורטה בתשקפים של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות עד של רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת (להלן: "רציו פטרוליום") אשר תחום פעילותה הינו חיפושי נפט וגז מחוץ לישראל ואשר השותף הכללי בה הוא חברה בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 75	67.82	לא	√
1289	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	2. בכפוף לאישור החלטה מס' 1, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות עד של רציו פטרוליום, עד לסך של 30 מיליוני ₪ ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20% בדילול מלא. היקף ההשקעה בפועל ייקבע על ידי השותף הכללי על פי שיקול דעתו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	67.75	לא	√
1290	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	3. ביצוע מיזוג של יחידות ההשתתפות של השותפות.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) 75		לא	√	
1291	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	4. אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון כר"ח מבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
1292	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	5. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31.12.2015, אשר פורסם ביום 29.3.2016 (אסמכתא 01-018324-2016).	דיון	דיון	דיון	לר	לא	√	
1293	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	2435469	0.01	20/12/16 10:30	יחידת השתתפות מיוחדת נמשכת	6. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.	דיון	דיון	דיון	לר	לא	√	
1294	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73		20/12/16 21:00	א"ח	1.1 דחיית מועד תשלום הריבית, בכפוף להעמדת ערבות אישית על ידי מר יצחק גוילי רקע: ביום 18.12.2016 נשלחה לנאמן בקשה מטעמו של מר יצחק גוילי, מנכ"ל החברה, המצורפת לזימון האסיפה כנספח 1 ובכפוף לתנאים המפורטים בה, לפיה החברה מבקשת לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.12.2016 בסך של כ- 1.7 מיליון ש"ח ("סכום הריבית") עד ליום 31.3.2017, וכי בתקופה זו ינהלו הצדדים מ"מ להסדר על בסיס המתווה שהוצע על ידי החברה. במסגרת בקשת החברה צוין, כי כנגד הסכמה לדחייה זו תינתן ערבות אישית של מר יצחק גוילי להשלמת כל סכום שיחסר לתשלום עד לסכום הריבית, וכי ערבותו של מר גוילי תמומש רק אם הצדדים יגיעו להסדר על בסיס המתווה שהוצע ע"י החברה, או כל הסכמה משותפת בין הצדדים עד לאותו מועד. עוד צוין בבקשת החברה, כי לאור קשייה התזרימיים של החברה וכנגד הערבות שתתקבל ממר יצחק גוילי לטובת תשלום הריבית כאמור, מבקשת החברה כי התמורה בגין מימוש הנכס באלבניה שהתקבלה בסך 35 אלפי אירו ואשר עתידה להתקבל בסך 65 אלף אירו נוספים, תשמש לצורך פעילותה השוטפת (בעיקר לשכר, תשלומי מיסים ומוסדות, מס שבח ומפונים ביהוד). נוסח ההחלטה: לאשר את בקשת החברה, לפיה בכפוף להעמדת ערבות אישית על ידי מר גוילי להשלמת הסכום שיחסר לתשלום הריבית עד לסכום של 1.7 מיליון ש"ח (כמפורט בבקשת החברה המצורפת לזימון האסיפה כנספח 1 ובכפוף לתנאים המפורטים בה), ידחה מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.12.2016, וידחה המועד הקבוע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 21.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 19.3.2017. מועד התשלום ידחה ליום 31.3.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 31.12.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיציב (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או על פי חדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. מובהר כי בהתאם להצעתו של מר גוילי להעמדת הערבות כמפורט בבקשת החברה המצורפת לזימון האסיפה כנספח 1, תנאי למימוש הערבות שתינתן על ידי מר גוילי, הינה כי ערבותו של מר גוילי תמומש רק אם הצדדים יגיעו להסדר על בסיס המתווה שהוצע ע"י החברה, או כל הסכמה משותפת בין הצדדים עד לאותו	לא	לא	עבר	רוב מיוחד	93.57	לא	√

מועד. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ועל פי הצעתו של מר גוילי, לאשר כי כנגד הערבות שתועמד על ידי מר גוילי לטובת תשלום הריבית כאמור, ועל אף הוראות שטר הנאמנות לעניין זה, התמורה בגין מימוש הנכס באלבניה שהתקבלה בחברה על סך 35 אלפי אירו ואשר עתידה להתקבל בסך 65 אלף אירו נוספים, תשמש לצורך פעילותה השוטפת של החבה (ובעיקרה שכר, תשלומי מיסים ומוסדות, מס שבח ומפונים ביהוד). בנוסף, וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסמיך את הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, לנהל משא ומתן מול החברה ומר גוילי להסדר על בסיס המתווה שהוצע על ידי החברה עד למועד תשלום הריבית הנדחית על פי סעיף זה (ככל שיתקבל). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

****ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל התקבלה, לא ייספרו וישוקללו קולות המצביעים בגין סעיפים 1.2-1.4 שלהלן****

1295	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	20/12/16 21:00	א"ח	ללא המלצה	עבר	רוב מיוחד	69.52	לא	✓
<p>1.2. דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.12.2016, ואת דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 18.12.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 18.1.2017. מועד התשלום ידחה ליום 31.1.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 31.12.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיצבר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.</p>												
1296	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	20/12/16 21:00	א"ח	ללא המלצה	לא עבר	רוב מיוחד	93.57	לא	✓
<p>1.3. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית, ב-45 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 10.2-1.3 של לא יותר מאשר 75 יום). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.</p>												
1297	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	35847.73	20/12/16 21:00	א"ח	ללא המלצה	עבר	רוב רגיל		לא	✓
<p>1.4. הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה, בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ו/או בקשה לפירוק החברה ו/או כינוס נכסי החברה. האמור לעיל יכלול נקיטה בהליכים משפטיים למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה לתשלום לנושים אחרים וכד' ו/או לקיים משא ומתן עם צדדים שלישיים בקשר עם החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.</p>												
1298	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פורמולה מערכות (1985) בע"מ (דואלי)	256016	2210790	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	1. Re-election to our Board of Directors of Mr. Marek Panek, for a term expiring at our next annual general meeting of shareholders	בעד	בעד		לא	✓
1299	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פורמולה מערכות (1985) בע"מ (דואלי)	256016	2210790	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	2. Re-election to our Board of Directors of Mr. Rafal Kozlowski, for a term expiring at our next annual general meeting of shareholders	בעד	בעד		לא	✓
1300	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פורמולה מערכות (1985) בע"מ (דואלי)	256016	2210790	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	3. Re-election to our Board of Directors of Ms. Dafna Cohen, for a term expiring at our next annual general meeting of shareholders	בעד	בעד		לא	✓
1301	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פורמולה מערכות (1985) בע"מ (דואלי)	256016	2210790	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	4. Approval of an amended compensation policy, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	נגד	נגד	50	לא	✓
1302	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פורמולה מערכות (1985) בע"מ (דואלי)	256016	2210790	21/12/16 10:00	שנתית ומיוחדת	5. Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2016 and until our next annual general meeting of shareholders, and authorization of our Board of Directors and/or its Audit Committee to fix such accounting firm's annual compensation	בעד	בעד		לא	✓
1303	הפניקס קרנות פנסיה	אורד בע"מ	1104496	147719	21/12/16	מיוחדת	1. אישור הקצאה פרטית לבעלי שליטה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב	✓

[illegible]

מאוזנות וותיקות בע"מ	אינק (חברה זרה)	12:00	שפרסמה החברה ביום 6 באוקטובר 2014 (אסמכתא: 170943-01-2014), המידע האמור מובא כאן על דרך ההפניה. ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת של כתב התחייבות לשיפוי למר צבי גורדון במתכונת ובהיקף הזהים להתחייבות לשיפוי שהוענקה ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.												
1314	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.51	לא	✓
1315	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. מינוי של מר איתן רוזנמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות, בכפוף לאישור החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.37	לא	✓
1316	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.73	לא	✓
1317	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	4. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.28	לא	✓
1318	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	5. מינוי רואה חשבון לשותפות בכפוף לאישור החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1319	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	6. מינוי מפקח לשותפות הממוזגת החל ממועד השלמת המיזוג ואישור שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.04	לא	✓
1320	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	7487976	0.00	22/12/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	7. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח בגין ייעוץ משפטי בקשר עם המיזוג	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.98	לא	✓
1321	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.00	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מיזוג של השותפות עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.26	לא	✓
1322	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.00	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.54	לא	✓
1323	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.00	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.66	לא	✓
1324	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	8603864	0.00	22/12/16 16:30	יחידת השתתפות מיוחדת	4. מינוי מפקח לשותפות דלק החל ממועד השלמת המיזוג ואישור שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	75.81	לא	✓

1325	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כח פיתוח ומבני תעשייה בע"מ	810010	612193	0.01	25/12/16 12:30	מיוחדת נדחית	1. לאשר התקשרות בהסכם עם דלק מערכות אנרגיה בע"מ המסדיר את הפיזיו שתקבל החברה עבור כך שהשותף הכללי באבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת לא יקח חלק בניהול השותפות הממוזגת, בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 2 לדוח המידי של החברה בדבר כינוס האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.91	לא	✓
1326	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	נפטא חיפושים - שותפות מוגבלת	274019	646397	0.00	25/12/16 14:00	יחידת השתפות מיוחדת	1. אישור של עסקת מיזוג, לפיה תתמוג נפטא עם ולתוך ישראלמקו, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 75	100	לא	✓
1327	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ח"ל - ים המלח שותפות מוגבלת	243014	957013	0.01	25/12/16 15:00	יחידת השתפות מיוחדת	1. אישור של עסקת מיזוג, לפיה תתמוג ח"ל עם ולתוך ישראלמקו, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד		רוב מיוחד 75	99.9	לא	✓
1328	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	8898220	0.01	25/12/16 16:30	יחידת השתפות מיוחדת	1. אישור של שתי עסקאות מיזוג, לפיהן תתמוגנה ח"ל ונפטא עם ולתוך ישראלמקו, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 75	92.83	לא	✓
1329	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברימאג דיגיטל אייג'	1094283	152219		26/12/16 13:00	שנתית	הצגה דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר.		לא	✓
1330	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברימאג דיגיטל אייג'	1094283	152219		26/12/16 13:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטור שאול זילברשטיין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1331	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברימאג דיגיטל אייג'	1094283	152219		26/12/16 13:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור יאיר דר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1332	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברימאג דיגיטל אייג'	1094283	152219		26/12/16 13:00	שנתית	4. מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓
1333	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חברת גבי-ים לקרקעות בע"מ	759019	3077564	0.02	26/12/16 14:00	מיוחדת	1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"ל המכהן של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.52	לא	✓
1334	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1530919	0.04	27/12/16 12:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בחברה אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת לדוח זימון האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של נושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.13	לא	✓
1335	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	1530919	0.04	27/12/16 12:00	מיוחדת	2. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר, מנכ"ל החברה נוכח משך תקופת כהונתו בתפקידי ניהול בקבוצת איידיאו ובשים לב לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (בכפוף לאישור על ידי האסיפה נשוא דוח זה) כאמור לעיל, אשר לפיה בין היתר במקרה של סיום העסקת המנכ"ל המכהן בנסיבות מיוחדות (כדוגמת מיזוג מהותי, שינוי מבנה מהותי או שינוי שליטה, והכל בתנאים ובסייגים שייקבעו) תהיה החברה רשאית לקבוע כי נושא המשרה יהיה זכאי לדמי הסתגלות, מוצע לאשר כי תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה יכללו הוראה למקרה של התקיימות נסיבות של שינוי שליטה בחברה, כמפורט בהרחבה בסעיף 3 בדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה זהר בתפקידיו בקבוצת איידיאו, באופן שמסגרת תנאי כהונתו (כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה) תיכלל הוראה המתייחסת לנסיבות של שינוי שליטה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה (הכל בכפוף	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.33	לא	✓

לתיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 1 לעיל)														
1336	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מבני תעשייה בע"מ	226019	1797558	0.01	28/12/16 14:00	מיוחדת	1. לאשר את חלקה של החברה בעלות שירותי י"ר הדירקטוריון שינתנו על-ידי חברת הניהול באמצעות מר רון בארי כיל"ר דירקטוריון חברות הקבוצה: דמי ניהול חודשיים בסך כולל 70,000 ש"ח בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה; תקופת הודעה מוקדמת בת חודש החל משנת 2017; והענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי, הכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1337	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	1. תיאור טיבעו של הנושא: דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2015, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2015. ההחלטה המוצעת: בנושא זה לא תתקבל החלטה.	דיון	דיון	דיון	לר	לא	✓
1338	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	2. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1339	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר צבי אפרת המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1340	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	4. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר רון גזית, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1341	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטורית. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של גב' ליאורה עופר, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1342	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	6. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר מרדכי מאיר, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1343	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	7. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר יהונתן קפלן, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1344	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	8. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר יואב-אשר נחשון, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1345	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר אברהם זלדמן, המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1346	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	10. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2015. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
11. תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הודעה ומודעה על זימון אסיפה כללית תיאור טיבעו של הנושא: תיקון תקנה 59 לתקנון הבנק, בעניין פרסום הודעה ומודעה על זימון אסיפה כללית. ההחלטה														

1347	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	המוצעת: לתקן את תקנה 59 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן שלהלן ולאשר את התיקונים המוצעים (ראו התיקונים המסומנים בקו תחתי ובקו חוצה, בסעיף 1.4.3 לד"ח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, שפרסם הבנק ביום 21.11.16): "59.1 מודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בשפה העברית, או באתר האינטרנט של החברה; המודעה תפורסם עד ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה. על אף האמור לעיל, מודעה על אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים לפי תקנה 2(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, תפורסם 35 ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 59.2 פרט למודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה 59.1 לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים, הן לבעלי המניות שאינם רשומים והן לבעלי המניות האוחזים בשטר מניה."	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1348	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	11505443	0.01	28/12/16 14:00	שנתית	12. הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט בלעדית תיאור טבעו של הנושא: הוספת תקנה 183 לתקנון הבנק, בעניין סמכות שיפוט בלעדית. ההחלטה המוצעת: אחרי תקנה 182 לתקנון הבנק תבוא תקנה 183, בנוסח שלהלן: "סמכות שיפוט בלעדית 183.1 בתקנה 183 זו תיוחד למונחים הבאים המשמעות שבצידם: "התאגיד המוחזק": תאגיד המוחזק על ידי החברה. בין שהתאגד על פי חוקי מדינת ישראל ובין שהתאגד על פי חוקי מדינה זרה. "תובענה נגזרת": כהגדרת המונח בחוק החברות, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות נלוות אחרות. "תובענה ייצוגית": כהגדרת המונח בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, לרבות כל הליך משפטי אחר שעיקריו דומים, ובכללם בקשות לאישור הגשתם ובקשות נלוות אחרות. "תובענה אחרת": תובענה שאינה תובענה נגזרת או תובענה ייצוגית. "המשיבים ו/או הנתבעים": החברה ו/או התאגיד המוחזק ו/או בעלי מניות, נושאי משרה, עובדים, רואי חשבון מבקרים, יועצים משפטיים, ובכללם שלוחים, יועצים ונותני שירותים אחרים של החברה ו/או של התאגיד המוחזק. "עילת תביעה": תביעה המתייחסת למעשה ו/או למחדל ו/או לפעולה של המשיבים ו/או הנ	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1349	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013	901411	0.04	29/12/16 10:00	שנתית	1. הדוח התקופתי לשנת 2015 – יובא לדיון הדוח התקופתי לשנת 2015, אשר פורסם ביום 23 מרץ, 2015 . ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה ובכללו הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לאותה התקופה , באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, אשר כתובותיהם מפורטות בדוח זה להלן.	דיון	דיון	דיון	לר	לא	✓
1350	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013	901411	0.04	29/12/16 10:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנת 2017 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו – מוצע למנות מחדש את משרד סומך חייקין KPMG וראי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. כן יוצג באסיפה הכללית שכר ר"ח המבקר לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1351	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013	901411	0.04	29/12/16 10:00	שנתית	3. הפחתת מספר חברי הדירקטוריון - בהתאם להודעה קודמת של ההסתדרות הציונית העולמית, בעלת השליטה בחברה, בדבר כוונתה לצמצם את מספר חברי הדירקטוריון בחברה, מוצע לאשר הפחתת מספר חברי הדירקטוריון כך שיכונה לא יותר מ 10 דירקטורים (כולל 2 הדח"צים). כיום מכהנים בחברה 13 דירקטורים (כולל 2 דח"צים). החלטה מוצעת: להפחית מספר חברי הדירקטוריון כך שיכונה לא יותר מ 10 דירקטורים (כולל 2 הדח"צים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1352	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אוצר התישבות היהודים בע"מ	601013	901411	0.04	29/12/16 10:00	שנתית	4. פרישת דירקטורים ומינוי דירקטור - בהתאם לתקנון החברה הדירקטורים הפורשים במועד האסיפה הם: מר יזהר הס, מר עודד ויגר ומר יאיר לוטשטיין. מוצע לאשר מינויו מחדש של הדירקטור - מר יאיר לוטשטיין, אשר אושר בידי הדירקטוריון כדירקטור ממלא מקום לדירקטור דורון תמיר, שהודיע ביום 22.11.2016 על סיום כהונתו במועד האסיפה (ראו דיווח מיידית מ 22.11.2016 אסמכתא 130657-01-2016). ההחלטה המוצעת: לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן מר יאיר לוטשטיין. הדירקטור, יהיה זכאי לגמול דירקטורים, לביטוח ולשיפוי בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה.	נגד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1353	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון	דיון	לא	לא	✓
1354	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1355	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1356	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זיויד פדרמן, סגן י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

1357	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366	2590248	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים נגד בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1358	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366	2590248	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1359	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366	2590248	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ניר גלעד, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1360	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366	2590248	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1361	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366	2590248	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1362	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366	2590248	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1363	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366	2590248	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1364	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	4380366	2590248	0.01	29/12/16 11:00	שנתית ומיוחדת	12. מינויו מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה במועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 16 בינואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1365	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אר.אס.אל.אלקטרוניקה בע"מ	15437	299016	0.08	29/12/16 12:00	מיוחדת	הצגה ודיון בדו"חות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2015	דיון	דיון	דיון	לר	לא	√
1366	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אר.אס.אל.אלקטרוניקה בע"מ	15437	299016	0.08	29/12/16 12:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1367	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אר.אס.אל.אלקטרוניקה בע"מ	15437	299016	0.08	29/12/16 12:00	מיוחדת	3. למנות מחדש את אבישי לוי, כדירקטור בחברה, זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1368	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אר.אס.אל.אלקטרוניקה בע"מ	15437	299016	0.08	29/12/16 12:00	מיוחדת	4. למנות מחדש את איריס אבן טוב, כדירקטור בחברה, זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

1369	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2398963	0.08	29/12/16 14:00	מיוחדת	1. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, לרבות בשכ"ט רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√
1370	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2398963	0.08	29/12/16 14:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום אסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1371	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2398963	0.08	29/12/16 14:00	מיוחדת	3. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1372	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2398963	0.08	29/12/16 14:00	מיוחדת	4. לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1373	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2398963	0.08	29/12/16 14:00	מיוחדת	5. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1374	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2398963	0.08	29/12/16 14:00	מיוחדת	6. לאשר את מינויו מחדש של מר ליאור אשכנזי כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.			הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
1375	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2398963	0.08	29/12/16 14:00	מיוחדת	7. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1376	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2398963	0.08	29/12/16 14:00	מיוחדת	8. לאשר את מינויו מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1377	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	2398963	0.08	29/12/16 14:00	מיוחדת	9. לאשר את חלקה של החברה בעלות שירותי יל"ר הדירקטוריון שינתנו על-ידי חברת הניהול באמצעות מר רון בארי כי"ר דירקטוריון חברות הקבוצה: דמי ניהול חודשיים בסך כולל 70,000 ש"ח בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה; תקופת הודעה מוקדמת בת חודש החל משנת 2017; והענקת כיסוי ביטוחי והתקשרות בכתב שיפוי, הכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1378	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	0.01	29/12/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√
1379	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	5238236	0.01	29/12/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
	הפניקס קרנות פנסיה	אלוני-חץ נכסים				29/12/16						רוב		

1380	מאוזנות והשקעות בע"מ וותיקות בע"מ	390013	5238236	0.01	14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רגיל	לא	√
1381	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	390013	5238236	0.01	29/12/16 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1382	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	390013	5238236	0.01	29/12/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1383	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	390013	5238236	0.01	29/12/16 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1384	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	390013	5238236	0.01	29/12/16 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1385	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	390013	5238236	0.01	29/12/16 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1386	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	390013	5238236	0.01	29/12/16 14:00	שנתית	9. תיקון סעיף 97 לתקנון ההתאגדות של החברה – הוספת נושאים שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המפורט בדוח המידי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1387	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	לר	לא	√
1388	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על שכרם. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1389	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	3. למנות את מר שלמה חנאל לתקופה כהונה נוספת כדירקטור (שאינו דח"צ) והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הצהרתו של מר חנאל כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1390	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	4. למנות את הגב' תמר מוזס בורוביץ לתקופה כהונה נוספת כדירקטורית (שאינה דח"צית) והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הצהרתו של מר לוי כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים להוראת סעיף 224 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1391	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	5. למנות את מר יהודה (יודי) לוי לתקופה כהונה נוספת כדירקטור (שאינו דח"צ) והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הצהרתו של מר לוי כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

1392	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	6. למנות את מר ערן אילן לתקופה כהונה נוספת כדירקטור (שאינו דח"צ) והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הצהרתו של מר אילן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי דירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1393	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	7. למנות את הגב' סופיה קימרלינג לתקופה כהונה נוספת כדירקטורית (שאינה דח"צית) והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הצהרתה של הגב' קימרלינג כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1394	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	8. למנות את מר נדב פלטי לתקופה כהונה נוספת כדירקטור (שאינו דח"צ) והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הצהרתו של מר פלטי כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי דירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1395	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	9. למנות את מר יוסי פוקס לתקופה כהונה נוספת כדירקטור (שאינו דח"צ) והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הצהרתו של מר פוקס כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי דירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1396	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	10. למנות את הגב' דורית בן סימון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופה כהונה נוספת כדירקטורית והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הצהרתה של הגב' בן סימון כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1397	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	11. למנות את מר עמי אראל לתקופה כהונה נוספת כדירקטור (שאינו דח"צ) והכל עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. הצהרתו של מר אראל כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי דירקטור בחברה בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1398	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	12. עדכון ואישור מדיניות התגמול של החברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה, כפי שאושר על ידי דירקטוריון החברה, לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול. מדיניות התגמול המעודכנת מצורפת כנספח ב' לדוח העסקה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.4 לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	85.05	לא	✓
1399	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	592059	0.02	29/12/16 15:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור כתב שיפוי לנושאי משרה דירקטורים בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (המכהנים כיום או שיכהנו בעתיד), לרבות לדירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי שליטה בחברה, למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל ממועד האסיפה. נוסח כתב השיפוי המעודכן מצורף כנספח ג' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	84.14	לא	✓
1400	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	0.01	29/12/16 18:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	לר	לא	✓	
1401	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	0.01	29/12/16 18:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2017 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2015.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1402	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	0.01	29/12/16 18:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יל"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוח כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1403	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	2485793	0.01	29/12/16 18:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	

[illegible]

1415	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מיקרונט בע"מ	1099787	35981	0.06	02/01/17 11:00	מיוחדת	1.2 אישור המשך התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	100	לא	√
1416	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	1. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה נעם לאוטמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1417	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	2. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה אייזק דבח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1418	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה גדעון שטיאט כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1419	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה יצחק וויינשטוק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1420	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	5. לאשר את מינויה מחדש של ה"ה ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1421	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה ישראל באום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1422	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	7. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמין את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1423	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	לר		לא	√
1424	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	9. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	63.53	לא	√
1425	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	10. לאשר את תנאי ההעסקה של גב' גלוריה דבח, בתו של בעל השליטה בחברה, בתפקידה כ-Vice President Kids Division DG Premium Brands, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1.1.2017, כמפורט בדוח	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1426	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	11. לאשר את תיקון סעיפי הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.35	לא	√

1427	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	12. לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ולאשר את תיקון סעיף 11 בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
1428	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	13. לאשר תיקון סעיפים נוספים בתקנון ההתאגדות של החברה (מעבר לסעיף 11, העוסק בהגדלת ההון הרשום), שאינם סעיפי הביטוח והשיפוי, כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.96	לא	√
1429	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	14. לאשר תיקון בתזכיר החברה כמפורט וכמסומן בנספח ד' לדוח זימון האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
1430	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	15. לאשר את עדכון נוסח כתב השיפוי המקובל בחברה, לנוסח כמפורט וכמסומן בנספח ה' לדוח זימון האסיפה הכללית, ולאשר להעניקו לנושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברות הבנות, ולכל נושאי המשרה שיכחנו בהן מעת לעת, שאינם בעלי השליטה או קרוביהם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1431	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דלתא-גליל תעשיות	627034	2763355	0.03	02/01/17 16:00	שנתית	16. לאשר הענקתו של כתב השיפוי המקובל בחברה לנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או בחברות הבנות, שהם בעלי השליטה או קרוביהם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1432	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ארד בע"מ	1091651	934327	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	דיון בד"חות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	דיון	לר		לא	√
1433	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ארד בע"מ	1091651	934327	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	2. מינוי רוני ברניר לדירקטור	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1434	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ארד בע"מ	1091651	934327	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	3. מינוי עמוס בן דרור לדירקטור	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1435	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ארד בע"מ	1091651	934327	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	4. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר בעבור פעולת הביקורת ושירותים נוספים שניתנו לחברה בגין שנת 2015.	דיון	דיון	דיון	לר		לא	√
1436	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ארד בע"מ	1091651	934327	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1437	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ארד בע"מ	1091651	934327	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	6. אישור מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50.8	לא	√
	הפניקס קרנות פנסיה					02/01/17		7. תיקון תקנון החברה בעניין הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית ושינוי הוראות בקשר לאופן				רוב			

1438	מאוזנות ארד בע"מ וותיקות בע"מ	934327	1091651	0.00	16:00	שנתית	פרסום הודעה על אסיפה כללית	בעד	בעד	עבר	רגיל	לא	√
1439	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	934327	1091651	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	8. תיקון תקנון החברה בעניין פטור מאחריות לנושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1440	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	934327	1091651	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	9. לאשר ולאשרר מתן פטור מאחריות וכתבי שיפוי לדירקטורים שאינם מכהנים מטעם בעלי השליטה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1441	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	934327	1091651	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	10. לאשר ולאשרר מתן פטור מאחריות וכתבי שיפוי לדירקטורים שמכהנים מטעם בעלי השליטה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1442	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	934327	1091651	0.00	02/01/17 16:00	שנתית	11. אישור עדכון גמול חודשי ליר"ר דירקטוריון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1443	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	17856695	281014	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Johanan Locker.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1444	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	17856695	281014	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Avisar Paz	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1445	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	17856695	281014	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1446	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	17856695	281014	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Ovadia Eli	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1447	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	17856695	281014	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Geoffery Merszei.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1448	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	17856695	281014	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1449	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	17856695	281014	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	7. Election of Mr. Ron Moskovitz.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

1450	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	17856695	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Sagi Kabla.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1451	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	17856695	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskowitz and Kaufman	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
1452	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	17856695	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskowitz and Kaufman	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
1453	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	17856695	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskowitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskowitz	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1454	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	17856695	0.00	03/01/17 10:00	שנתית	12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1455	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	469442	0.07	04/01/17 10:00	כללית	1. עדכון ואישור מדיניות התגמול של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1456	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	469442	0.07	04/01/17 10:00	כללית	2. הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 31 בדצמבר 2019 (כולל), בהתאם לסעיף 4(270) לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1457	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	469442	0.07	04/01/17 10:00	כללית	3. שינוי שכר הדירקטורים בחברה.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
1458	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	1838711	0.00	04/01/17 12:00	מיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 10 במרץ 2017.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1459	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	328091	0.06	04/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול בחברה. הצעת ההחלטה: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצ"ב כנספח א' לדוח זה, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר המלצת ועדת התגמול של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1460	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	328091	0.06	04/01/17 16:00	מיוחדת	2. תיקון תקנון החברה. הצעת ההחלטה: לאשר תיקון לסעיף 35 לתקנון החברה לפיו החל ממועד אסיפה זו ואילך הפטור לנושאי משרה יחול רק על עסקאות שלנושאי משרה ולבעלי שליטה בחברה אין בהן עניין אישי. לד"ח זה מצורף כנספח ב' הנוסח המלא של תקנון החברה אשר ההצעה לתיקונו מופיעה בסימון שינויי מהדורה ביחס לנוסח התקנון הקיים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1461	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות ופיתוח בע"מ	קרדן גדל'ן יזום	1118447	328091	0.06	04/01/17 16:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתבי פטור מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, כפי שיהיו מפעם לפעם, הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם. הצעת ההחלטה: בכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 2 שעל סדר היום, לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו/או בחברות בשליטתה, במישרין או בעקיפין, שהינם מבעלי השליטה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√

בחברה או קרוביהם כפי שיהיו מעת לעת, לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר ואלון רכטר, בנוסח המצורף כנספח ג' לד"ח זה. וזאת לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.															ותיקות בע"מ	
1462	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן גדל'ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	328091	0.06	04/01/17 16:00	מיוחדת	4. אישור הענקת כתבי פטור מתוקנים לדירקטורים בחברה שיכחנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין כפי שיהיו מפעם לפעם שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם הצעת ההחלטה: בכפוף לתיקון תקנון החברה, כמפורט בנושא מס' 2 על סדר היום, לאשר הענקת כתב פטור בנוסח המצורף כנספח ג' לד"ח זה לכל הדירקטורים בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, שאינם נמנים על בעלי השליטה אשר ימונו ממועד אסיפה כללית זו ואילך.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓		
1463	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	4380366	0.00	05/01/17 11:00	מיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.16	לא	✓	
1464	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	687529	0.01	05/01/17 12:00	מיוחדת	אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 9 בינואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	63.21	לא	✓
1465	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	687529	0.01	05/01/17 12:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מנגנון המענק בהסכם ההתקשרות של החברה עם מר דורון שניידמן, יו"ר דירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה, בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 6.3.1.1 למדיניות התגמול המוצעת וללא שינוי בתקרת המענק הקיימת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	63	לא	✓
1466	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	687529	0.01	05/01/17 12:00	מיוחדת	3. אישור עדכון מנגנון המענק בהסכם ההתקשרות של מנכ"ל החברה, מר רועי גדיש, בהתאם למנגנון המענק המפורט בסעיף 6.3.1.1 למדיניות התגמול המוצעת, תוך הפחתת תקרת המענק המדיד לסך של 1.76 מיליון ש"ח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	63	לא	✓
1467	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	93514	0.03	05/01/17 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	לר		לא	✓	
1468	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	93514	0.03	05/01/17 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	
1469	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	93514	0.03	05/01/17 16:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר זאב שטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	
1470	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	93514	0.03	05/01/17 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר שמעון אקהאוז לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	
1471	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	93514	0.03	05/01/17 16:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר מיכאל בר-חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	
1472	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	93514	0.03	05/01/17 16:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של גב' ענת גוראל לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	✓	
הפניקס																

1473	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	93514	0.03	05/01/17 16:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור תיקון תקנון החברה בעניין הודעה לבעלי המניות, באופן שתקנות 10.5 ו- 10.6 לתקנון החברה תימחקנה ותקנה 23.2 לתקנון החברה תוחלף בנוסח המפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1474	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פריורטק בע"מ	328013	184757	0.08	05/01/17 16:00	מיוחדת	1. מינוי מר שרון דרור כדירקטור בחברה, שאינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה שתחילתה במועד האסיפה וסופה בפקיעת הכהונה או במינוי דירקטור אחר במקומו, כקבוע בתקנון החברה, במקומו של מר ראובן קובנט.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
1475	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3464570	0.02	05/01/17 16:00	שנתית	1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיו"ר דירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	95.61	לא	✓
1476	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3464570	0.02	05/01/17 16:00	שנתית	2. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	84.91	לא	✓
1477	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3464570	0.02	05/01/17 16:00	שנתית	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	87.51	לא	✓
1478	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	497266	0.04	09/01/17 14:00	מיוחדת	לאשר מינויו מחדש של בעז גורפונג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (14.3.2017)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.23	לא	✓
1479	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2926972	0.01	09/01/17 15:00	מיוחדת	1. מינוי מר מוטי אמיגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.71	לא	✓
1480	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ	583013	2926972	0.01	09/01/17 15:00	מיוחדת	מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	99.71	לא	✓
1481	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.00	10/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	1. to re-elect Ofer Druker as executive Director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	✓
1482	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.00	10/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	2. to re-elect Sagi Niri as executive Director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	✓
1483	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.00	10/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	3. to re-elect Harel Beit-On as Director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	✓
1484	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.00	10/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	4. to re-elect Rishad Tobaccowala as Director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	✓

1485	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.00	10/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	5. to re-elect Amir Efrati as Director	בעד	בעד	עבר	אין מידע	לא	✓
1486	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.00	10/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	6. to re-elect Nir Tarlovsky as Director	בעד	בעד	עבר	אין מידע	לא	✓
1487	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.00	10/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	7. to re-appoint the Auditors and authorize the Board/audit committee to set the Auditor's fees	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1488	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.00	10/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	8. to approve that the Directors are authorized to issue and allot equity securities as listed in Exhibit I hereto	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1489	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מטומי מדיה גרופ בע"מ (דואלי)	1131697	583661	0.00	10/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	9. to approve the disapplication of pre-emption rights in respect of certain allotments of equity securities	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1490	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אשטרום נכסים בע"מ	251017	1187100	0.02	10/01/17 12:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית את מדיניות התגמול המעודכנת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
1491	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	632936	0.01	10/01/17 14:00	שנתית	1. מינוי מחדש של הדירקטור מר ברק דותן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1492	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	632936	0.01	10/01/17 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטור מר יוסי בן שלום.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1493	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	632936	0.01	10/01/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דן (דידי) אשנר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1494	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	632936	0.01	10/01/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר כהן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1495	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	632936	0.01	10/01/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של הדירקטור מר אלון אדיר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓

1496	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דנאל (אדיר יהושע)	314013	632936	0.01	10/01/17 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד סומך חייקין - רואי חשבון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1497	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	דנאל (אדיר יהושע)	314013	632936	0.01	10/01/17 14:00	שנתית	7. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	עבר	ל.ר	לא	√
1498	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלקו בע"מ	694034	1410256	0.01	10/01/17 15:00	מיוחדת	עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 10 במרס 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1499	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11999564	0.00	10/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המידי שכתב הצבעה זה נלווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1500	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11999564	0.00	10/01/17 16:00	מיוחדת	2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1501	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	11999564	0.00	10/01/17 16:00	מיוחדת	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1502	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560048	120681.2		10/01/17 17:30	אג"ח	1.1 דיווח החברה: דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם בנק הפועלים בע"מ ועם קרן בראשית בקשר עם מתווה לדחיית מועד פירעון הלוואות שנטלה החברה מבנק הפועלים בע"מ ומקרן בראשית כמפורט בדיווח החברה מיום 5.1.2017 (אסמכתא: 003294-01-2017) (להלן: "המתווה"). דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר התיקונים לשטרי הנאמנות של אגרות החוב אשר החברה מבקשת לבצע בעקבות המתווה בנוסח שפורסם ע"י החברה ביום 5.1.2017 (אסמכתא: 003294-01-2017) ואשר אישורם כחלק מאישור המתווה מהווה תנאי מתלה לכניסה לתוקף של המתווה.		דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1503	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560048	120681.2		10/01/17 17:30	אג"ח	1.2 כללי: דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.					לא	√
1504	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560055	54838.47		10/01/17 17:30	אג"ח	1.1 דיווח החברה: דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם בנק הפועלים בע"מ ועם קרן בראשית בקשר עם מתווה לדחיית מועד פירעון הלוואות שנטלה החברה מבנק הפועלים בע"מ ומקרן בראשית כמפורט בדיווח החברה מיום 5.1.2017 (אסמכתא: 003294-01-2017) (להלן: "המתווה"). דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר התיקונים לשטרי הנאמנות של אגרות החוב אשר החברה מבקשת לבצע בעקבות המתווה בנוסח שפורסם ע"י החברה ביום 5.1.2017 (אסמכתא: 003294-01-2017) ואשר אישורם כחלק מאישור המתווה מהווה תנאי מתלה לכניסה לתוקף של המתווה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1505	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560055	54838.47		10/01/17 17:30	אג"ח	1.2 כללי: דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1506	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560071	37636.98		10/01/17 17:30	אג"ח	1.1 דיווח החברה: דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם בנק הפועלים בע"מ ועם קרן בראשית בקשר עם מתווה לדחיית מועד פירעון הלוואות שנטלה החברה מבנק הפועלים בע"מ ומקרן בראשית כמפורט בדיווח החברה מיום 5.1.2017 (אסמכתא: 003294-01-2017) (להלן: "המתווה"). דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר התיקונים לשטרי הנאמנות של אגרות החוב אשר החברה מבקשת לבצע בעקבות המתווה בנוסח שפורסם ע"י החברה ביום 5.1.2017 (אסמכתא: 003294-01-2017) ואשר אישורם כחלק					לא	√

מאישור המתווה מהווה תנאי מתלה לכניסה לתוקף של המתווה. בקשר לסדרה ד' בלבד - דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר, בין היתר, הדחיות והווייתורים הנדרשים מסדרה ד' כדי לאפשר את ההסכמות עם בנק הפועלים ובראשית המתוארות במתווה.

1507	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	37636.98	7560071	10/01/17 17:30	אג"ח	1.2 כללי: דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לא	✓
1508	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	162009.3	7560154	10/01/17 17:30	אג"ח	1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר ההסכמות אליהן הגיעה החברה עם בנק הפועלים בע"מ ועם קרן בראשית בקשר עם מתווה לדחיית מועד פירעון הלוואות שנטלה החברה מבנק הפועלים בע"מ ומקרן בראשית כמפורט בדיווח החברה מיום 5.1.2017 (אסמכתא: 2017-01-003294) (להלן: "המתווה"). דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר התיקונים לשטרי הנאמנות של אגרות החוב אשר החברה מבקשת לבצע בעקבות המתווה בנוסח שפורסם ע"י החברה ביום 5.1.2017 (אסמכתא: 2017-01-003294) ואשר אישורם כחלק מאישור המתווה מהווה תנאי מתלה לכניסה לתוקף של המתווה.	לא	✓
1509	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	162009.3	7560154	10/01/17 17:30	אג"ח	2. כללי: דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו באסיפות ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לא	✓
1510	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברם תעשיות בע"מ	132964	1094515	11/01/17 13:00	שנתית	1. אישור הארכת התקשרות חי פלסטיק בהסכמי שכירות עם המשכירים- (א) ברמלי אריזות ו-ב) שפע ויה, עבור נכס תעשייה באזור התעשייה בשדרות, לתקופה של עשר שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה בתוספת אופציה לחי פלסטיק להארכה של חמש שנים נוספות והכל כמפורט בתנאים המפורטים בדו"ח זימון האסיפה.	לא	✓
1511	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	308527	103010	12/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	1. אישור התקשרות החברה וחברת בת של החברה, בהסכם שומה וגבייה עם רשות המיסים, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב	לא	✓
1512	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	308527	103010	12/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה בכירה של החברה, אישור הארכת תקופת התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי ניהול עם הארג, בעלת השליטה בחברה, לתקופה בת שלוש (3) שנים נוספות, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב	לא	✓
1513	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	308527	103010	12/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	3. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בכירה בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב	לא	✓
1514	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	775841	715011	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שיסגל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס- 2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	לא	✓
1515	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	775841	715011	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס- 2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	לא	✓
1516	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	775841	715011	15/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	3. לאשר את מינוי של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס- 2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	לא	✓
1517	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ודוח דירקטוריון החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2015 כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31 במרץ 2016	לא	✓

הפניקס

1518	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, רואה חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת או ועדת המאזן של החברה, לאור אופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1519	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של ה"ה בת שבע אלרן לתקופת כהונה נוספת חברה בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1520	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של ה"ה יוכבד דביר לתקופת כהונה נוספת כתחבר בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1521	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של ה"ה יוסי בר-און לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון של החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1522	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של ה"ה יורם הרט לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1523	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של ה"ה יאן ג'נגראן לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.			הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
1524	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של ה"ה יואן ייבינג לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1525	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי לראשונה של מר עפר בן צבי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה ותסתיים במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1526	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור הענקת כתב פטור למר עפר בן צבי, בנוסח זהה לכתבי התחייבות לפטור אשר ניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (לרבות בעלי השליטה בה) והמצ"ב כנספח ג' לדוח מידי זה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
1527	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח זהה לכתבי התחייבות לשיפוי אשר ניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (לרבות בעלי השליטה בה) והמצ"ב כנספח ד' לדוח זה (כתב השיפוי").	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	לא	√
1528	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי לראשונה של גברת אנני ג'ין כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה שתחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה ותסתיים במועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1529	קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	64250	1101021	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור הענקת כתב פטור לגברת אנני ג'ין, בנוסח זהה לכתבי התחייבות לפטור אשר ניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (לרבות בעלי השליטה בה) והמצ"ב כנספח ג' לדוח מידי זה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד 50	לא	√

1530	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אנדימד בע"מ	1101021	64250	0.00	16/01/17 10:00	שנתית ומיוחדת	14. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי בנוסח זהה לכתבי התחייבות לשיפוי אשר ניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (לרבות בעלי השליטה בה) והמצ"ב כנספח ד" לדוח זה (לכתב השיפוי).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	100	לא	√
1531	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן ישראל בע"מ	1210079	374913	0.05	16/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול בחברה. הצעת ההחלטה: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצ"ב כנספח א' לדוח זה, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר המלצת ועדת התגמול של החברה, לתקופה בעד של 3 שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	69.54	לא	√
1532	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן ישראל בע"מ	1210079	374913	0.05	16/01/17 16:00	מיוחדת	2. תיקון תקנון החברה. הצעת ההחלטה: לאשר תיקון לסעיף 35 לתקנון החברה לפיו החל ממועד אסיפה זו ואילך הפטור לנושאי משרה יחול רק על עסקאות שלנושאי משרה ולבעלי שליטה בחברה אין בהן עניין אישי. לד"ח זה מצורף כנספח ב' הנוסח המלא של תקנון החברה אשר ההצעה לתיקונו מופיעה בסימון שינויי מהדורה ביחס לנוסח התקנון הקיים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.14	לא	√
1533	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן ישראל בע"מ	1210079	374913	0.05	16/01/17 16:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור תיקון הוראות תקנון החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור הענקת של כתב פטור מתוקן לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו החל ממועד אסיפה זו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם. הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתב פטור מתוקן לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו החל ממועד אסיפה זו, מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1534	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן ישראל בע"מ	1210079	374913	0.05	16/01/17 16:00	מיוחדת	4. בכפוף לאישור תיקון הוראות התקנון, כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור הענקת של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה ה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר ואלון וולקן לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו. הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ובכלל זה ה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר ואלון וולקן, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	71.68	לא	√
1535	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	3241335	0.01	17/01/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1536	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	ברם תעשיות בע"מ	1094515	132964	0.11	18/01/17 13:00	שנתית ומיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח א' לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הד"ן.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.05	לא	√
1537	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרוב גד"ן ומלונאות בע"מ	387019	2119979	0.01	18/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור הסכם העסקה והסדרי תגמול עם מר ג'ורג' אקירוב (לרבות באמצעות חברה מטעמו), כמנהל הפעילות המלונאית של החברה בישראל ובח"ל, החל מתום הסכם העסקתו הקודם (13.8.2016) ועד תום 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית בהתאם לדוח המצורף - והכל כמפורט בדוח המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	89.53	לא	√
1538	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	אלרוב גד"ן ומלונאות בע"מ	387019	2119979	0.01	18/01/17 16:00	מיוחדת	2. לאשר להאריך את תקופת כהונתו של מר גלר כמנכ"ל החברה ב-6 חודשים, ללא שינוי בתנאי ההעסקה, באופן שתום תקופת הסכם העסקת מר גלר כמנכ"ל החברה תהא ביום 30.6.2017, והכל בהתאם למפורט בדוח בנושא.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד 50	86.77	לא	√
1539	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1101534	2915521	0.01	18/01/17 16:00	מיוחדת	1. approval of the Company's Compensation Policy	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
1540	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	807901	0.00	19/01/17 15:00	שנתית נדחית	1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, המכהן כיו"ר הדירקטוריון בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

1541	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	807901	0.00	19/01/17 15:00	שנתית נדחית	2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה ומנכ"ל החברה המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1542	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	807901	0.00	19/01/17 15:00	שנתית נדחית	3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עייני כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1543	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	807901	0.00	19/01/17 15:00	שנתית נדחית	4. אישור מינויו מחדש של מר יוסף זינגר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1544	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	807901	0.00	19/01/17 15:00	שנתית נדחית	5. סקירה דיוין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ב-31.12.2015, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה	דיוין	דיוין	דיוין	לר	לא	✓
1545	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	807901	0.00	19/01/17 15:00	שנתית נדחית	6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
1546	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	807901	0.00	19/01/17 15:00	שנתית נדחית	7. אישור מדיניות תגמול מוצעת לנושאי משרה בחברה, המצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה המצורף ("מדיניות התגמול המוצעת"), בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
1547	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	807901	0.00	19/01/17 15:00	שנתית נדחית	8. אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של סמנכ"ל האסטרטגיה של החברה, הגב' מורן ממרוד-לביאד, בתו של בעל השליטה בחברה, והארכת תקופת ההתקשרות עמה לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה המצורף.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
1548	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	807901	0.00	19/01/17 15:00	שנתית נדחית	9. אישור הארכת תוקף כתבי הפטור והשיפוי שהוענקו לגב' מורן ממרוד-לביאד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
1549	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן יזמות (2011)	1124478	225822	0.00	19/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול בחברה. הצעת ההחלטה: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר המלצת ועדת התגמול של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית.	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	✓
1550	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן יזמות (2011)	1124478	225822	0.00	19/01/17 16:00	מיוחדת	2. תיקון תקנון החברה. הצעת ההחלטה: לאשר תיקון לסעיף 30 לתקנון החברה לפיו החל ממועד אסיפה זו ואילך הפטור לנושאי משרה יחול רק על עסקאות שלנושאי משרה ולבעלי שליטה בחברה אין בהן עניין אישי. לר"ח זימון האסיפה מצורף כנספח ב' הנוסח המלא של תקנון החברה אשר ההצעה לתיקונו מופיעה בסימון שינויי מהדורה ביחס לנוסח התקנון הקיים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	✓
1551	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קרדן יזמות (2011)	1124478	225822	0.00	19/01/17 16:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור תיקון הוראות תקנון החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור הענקה של כתב פטור מתוקן לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו החל ממועד אסיפה זו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם. הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתב פטור מתוקן לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו החל ממועד אסיפה זו, מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
	הפניקס קרנות							4. בכפוף לאישור תיקון הוראות התקנון, כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור הענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה ה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר ואלון						

1552	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	קידן יזמות (2011)	1124478	225822	0.00	19/01/17 16:00	מיוחדת	וולקן לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו. הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ובכלל זה ה'ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר ואלון וולקן, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1553	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מלם-תים בע"מ	156018	711197	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 11 בפברואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1554	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מלם-תים בע"מ	156018	711197	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	2. אישור עדכון תנאי אופציות פאנטום שהוענקו למר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1555	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	מלם-תים בע"מ	156018	711197	0.02	24/01/17 12:00	מיוחדת	3. אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה, בשנה נוספת שסיומה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1556	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	449777	0.08	24/01/17 14:00	שנתית	1. אישור תנאי כהונה והעסקה ליר"ר הדירקטוריון	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√
1557	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	449777	0.08	24/01/17 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רם בלינקוב לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√
1558	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	449777	0.08	24/01/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של רו דיאור לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√
1559	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	449777	0.08	24/01/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של שי חרמש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√
1560	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	449777	0.08	24/01/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של רפאל עדס לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√
1561	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	449777	0.08	24/01/17 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של תירצה פלורנטין לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√
1562	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	449777	0.08	24/01/17 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של איילת אפשטיין לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√
1563	הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	449777	0.08	24/01/17 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של אופיר ליבשטיין לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד		עבר	רוב רגיל	לא	√

1564	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	449777	0.08	24/01/17 14:00	שנתית	9. דיון והצגת הדוחות השנתיים ל- 2015	דיון	דיון	לר	לא	√
1565	פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ	סאטקום מערכות	1080597	37111	0.05	25/01/17 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	לא	√