

דו"ח השתתפות באסיפות

החברה לניהול הרן השתלמות לעובדי המדינה
01/01/2024 - 04/04/2024

מס' נייר	שם חברה	שם נייר	שווי שוק	אחזקה %	שווי אחזקה	כמות ע.נקב	סוג אסיפה	מועד האסיפה	נושאי האסיפה	המלצת גורם	הצבעה	תוצאות	חב גביל	חב מיוחד	בהתאם	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
1119478	קבוצת עוריאלי בע"מ	עוריאלי קבוצה	26,365	0.0312	8.21	37785	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של גב' דנה עוריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכוונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עוריאלי בע"מ	עוריאלי קבוצה	26,365	0.0312	8.21	37785	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של גב' שרון עוריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכוונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עוריאלי בע"מ	עוריאלי קבוצה	26,365	0.0312	8.21	37785	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של גב' נעמי עוריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכוונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עוריאלי בע"מ	עוריאלי קבוצה	26,365	0.0312	8.21	37785	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של מר מנחם עין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכוונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עוריאלי בע"מ	עוריאלי קבוצה	26,365	0.0312	8.21	37785	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של מר דן יצחק גילדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכוונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עוריאלי בע"מ	עוריאלי קבוצה	26,365	0.0312	8.21	37785	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של ד"ר אריאל קור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכוונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עוריאלי בע"מ	עוריאלי קבוצה	26,365	0.0312	8.21	37785	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של מר דן יצחק גילדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכוונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עוריאלי בע"מ	עוריאלי קבוצה	26,365	0.0312	8.21	37785	שנתית	01/01/2024	דיון בדוחות הכספיים המנקובים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.	דיון	דיון	דיון		כן	לא	לא	לא	
604611	בנק לאומי לישראל בע"מ	לאומי	43,066	0.0545	23.47	829920	מיוחדת	04/01/2024	לאשר, על פי הקבע בסעיף 273 לחוק החברות, התש"ט-1999 ובסעיף 2 לחוק התגמול לנשאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד או-התרת הנפצה לצרכי מס בשל התגמול חריג), התשע"ו-2016 את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, ד"ר שמואל בן צבי, אשר יכנס לתפקיד במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק (טרואקטיבית מיום 16 בנובמבר 2023), והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק.	בעד	נגד	אשר		כן	96.99	לא	לא	לא
767012	הפניקס אחזקות בע"מ	הפניקס	9,364	0.0538	5.04	136233	מיוחדת	04/01/2024	לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בחברה בתוקף החל מ-1 בינואר 2024.	בעד	נגד	אשר		כן	84.34	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	אישור מינוי מחדש של מר אריאל הרצפלד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	אישור מינוי מחדש של מר משה ממדד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת.	נגד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	אישור מינוי מחדש של הגב' אלונה שפר, כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה, לתקופת כהונה נוספת.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המנקב קוסט פורד גבאי את קיסרי ראי חשבון, כרואה החשבון המנקב של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסמו במסגרת החח התקופתי.	דיון	דיון	דיון		כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	אישור הענקת כתב פטור לגב' אלונה שפר בנוסח הקיים בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	אישור הענקת כתב שפי לגב' אלונה שפר בנוסח הקיים בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	אישור עדכון תנאי כהונתה והוסקתה של הגב' נופר ממדד, בתו של מר משה ממדד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה, בסמנכ"ל שיווק ודעיכל של החברה והארכת תקופת ההתקשחות עמה לשלוש שנים נוספות החל ממועד סיום הסקתה הנכחי (דהיינו - החל מיום 21 בדצמבר, 2023).	בעד	אשר			כן	99.76	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממדד בנוסח הקיים בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.	בעד	אשר			כן	99.70	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.1184	2.33	10170	מיוחדת	08/01/2024	אישור הארכת תקופת כתב השיפוע שהוענק לגב' נופר ממדד לשלוש שנים נוספות החל מיום 21 בדצמבר 2023.	בעד	אשר			כן	99.99	לא	לא	לא
560931	ג'נריישן ניהול בע"מ	ג'נריישן ניהול	0	1.5700	0.00	1324.89	שנתית	15/01/2024	דיון בדוחות הכספיים של החברה לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר של השנים 2020, 2021 ו- 2022.	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא	
560931	ג'נריישן ניהול בע"מ	ג'נריישן ניהול	0	1.5700	0.00	1324.89	שנתית	15/01/2024	למנות מחדש את משרד KPMG סומך חייקין ראי חשבון, כרואה החשבון המנקב של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
560931	ג'נריישן ניהול בע"מ	ג'נריישן ניהול	0	1.5700	0.00	1324.89	שנתית	15/01/2024	לאשר את תיקון הסכם הניהול עם ג'נריישן קפיטל בע"מ והסכמי מתן השיחותים עם יוסף זינגר, ארז בלשה וי.ג.אמ. (אמ.ס.) ניהול בע"מ.	בעד	אשר	חב גביל		כן	לא	לא	לא	
1178714	טרמינל איקס אנולין בע"מ	טרמינל איקס	400	0.1385	0.55	174293	מיוחדת	05/02/2024	אישור הארכת תקופת של מדיניות התגמול בחברה ועדכון הראותיה ביחס למענק השנתי ותגמול הוני.	בעד	נגד	אשר		כן	99.10	לא	לא	לא

דו"ח השתתפות באסיפות

החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה
01/01/2024 - 04/04/2024

מס' נייר	שם חברה	שם נייר	שווי שוק	אחזקה %	שווי אחזקה	כמות ענקוב	סוג אסיפה	מועד האסיפה	משאי האסיפה	המלצת גורם	הצבעה	תוצאות	חב גריל	חב מיוחד	בהתאם	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	2,467	0.1184	2.92	10170	מיוחדת	20/03/2024	אישור מינוי של מר רונן קמחי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה. בת שלוש שנים החל מינוי 21 באפריל 2024.	בעד	בעד	אשר	חב גריל	99.61	כן	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	2,467	0.1184	2.92	10170	מיוחדת	20/03/2024	אישור הגמול השנתי וגמול השתתפות להם יהיה זכאי מר רונן קמחי.	בעד	בעד	אשר	חב גריל		כן	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	2,467	0.1184	2.92	10170	מיוחדת	20/03/2024	אישור הענקת כתב פטור למר רונן קמחי בנוסח המקובל בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.	בעד	בעד	אשר	חב גריל		כן	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	2,467	0.1184	2.92	10170	מיוחדת	20/03/2024	אישור הענקת כתב שיפוי למר רונן קמחי בנוסח המקובל בחברה לכלל נושאי המשרה והדירקטורים.	בעד	בעד	אשר		99.99	כן	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	2,467	0.1184	2.92	10170	מיוחדת	20/03/2024	אישור הארכת התקשורת החברה, באמצעות חברת בת בשליטה המלאה של החברה, עם חברת ממורד נדל"ן בע"מ, חברה פרטית בשליטה של מר משה ממרוד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה.	בעד	בעד	אשר			כן	לא	לא	לא
445015	מטריקס אי.טי בע"מ	מטריקס	5,055	0.1231	6.22	78205	מיוחדת	03/04/2024	לסיים את התקשורת החברה עם משרד רואה החשבון E&Y (אדסט אדו יאנג – קוסט פורד גבאי אדו קסיר) בוחא החשבון המבקר של החברה ולמנות את משרד רואה החשבון BDO ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת החל מהרבוע הראשון של שנת 2024 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	אשר	חב גריל		כן	לא	לא	לא

מספר הערה