

דו"ח השתתפות באסיפות

ארום גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

01/11/2021 - 31/12/2021

מס' נייר	שם חברה	שם נייר	שווי שוק	אחזקה %	שווי אחזקה	כמות עגבונ	סוג אסיפה	מועד האסיפה	נושאי האסיפה	המלצת גורם	הצבעה	חוצאות	רוב הגל	רוב מיוחד	בהתאם	כיגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
1104280	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעמ	כלל ביוטכנו	219	0.1104	0.24	173141	שנתית	01/11/2021	דיון ברוח התקופתית של החברה לשנת 2020.	דיון	דיון	דיון	רוב דרש		כן	לא	לא	לא
1104280	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעמ	כלל ביוטכנו	219	0.1104	0.24	173141	שנתית	01/11/2021	למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	אין חובת השתת	אשר		כן	לא	לא	לא	
1104280	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעמ	כלל ביוטכנו	219	0.1104	0.24	173141	שנתית	01/11/2021	למנות מחדש את מר אבי פישר, ו"ר הדיקטוריון, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש	כן	לא	לא	לא	
1104280	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעמ	כלל ביוטכנו	219	0.1104	0.24	173141	שנתית	01/11/2021	למנות מחדש את פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש	כן	לא	לא	לא	
1104280	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעמ	כלל ביוטכנו	219	0.1104	0.24	173141	שנתית	01/11/2021	למנות מחדש את גבי סגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש	כן	לא	לא	לא	
1104280	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעמ	כלל ביוטכנו	219	0.1104	0.24	173141	שנתית	01/11/2021	למנות מחדש את גבי נופר מלובי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש	כן	לא	לא	לא	
1104280	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעמ	כלל ביוטכנו	219	0.1104	0.24	173141	שנתית	01/11/2021	למנות מחדש את מר תומר בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש	כן	לא	לא	לא	
7390149	אלקטרה בעמ	אלקטרה אגח ד	355	0.0120	0.04	39500.01	אג"ח	04/11/2021	קבלת סקירה מאת נציגי החברה בדבר טיפוסית יתיקוני שטרי האמנות (סדרה ד') - (סדרה ה') המצעות להצבעת מחזיקי אגרות החוב (כפי שפורסמו במסגרת דיומונים מיום 31/10/2021, אסמכתאות: 2021-10-161640 ו-2021-10-161658).	דיון	דיון	דיון	רוב דרש		כן	לא	לא	לא
1081165	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמ	מגדל ביטוח	5,081	0.0329	1.67	346927	מיוחדת	08/11/2021	אישור עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה.	בעד	נגד	אשר	רוב דרש	52.7400017	כן	לא	לא	לא
1081165	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמ	מגדל ביטוח	5,081	0.0329	1.67	346927	מיוחדת	08/11/2021	אישור לחברה לשלם לחברה הבת, מגדל חבירה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") את החלק היחסי (10%) ממלגת הספקתו של האלוקי במיל. מר יפתח חן-טל, המשמש כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח על פי תנאי הספקתו כפי שאושרו במסגרת מגדל ביטוח, וזאת בשל הנהגתו כמנכ"ל החברה, ואישור מתן פטור, ושיפוי בנוסח המקובל בחברה למר יפתח חן-טל.	בעד	לא אשר	אשר	רוב דרש	25.1100006	כן	לא	לא	לא
1081165	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמ	מגדל ביטוח	5,081	0.0329	1.67	346927	מיוחדת	08/11/2021	אישור מתן פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה למר חן תור, שמנהל כהן דירקטור בלתי חולי בחברה.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש		כן	לא	לא	לא
1131523	מגדל הים התיכון בעמ	מגדל יתיכון	1,385	0.0260	0.36	39029	מיוחדת	09/11/2021	הצעה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020.	דיון	דיון	דיון			כן	לא	לא	לא
1131523	מגדל הים התיכון בעמ	מגדל יתיכון	1,385	0.0260	0.36	39029	מיוחדת	09/11/2021	למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO, וזו האפס, כרואי החשבון המבוקרים של החברה הול ממועד אישור האסיפה, ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, תוך קבלת דיווח בדבר שכו, והסמכת דירקטוריון החברה לנהוג את שכו.	בעד	אין חובת השתת	אשר	רוב דרש		כן	לא	לא	לא
1131523	מגדל הים התיכון בעמ	מגדל יתיכון	1,385	0.0260	0.36	39029	מיוחדת	09/11/2021	לאשר את מינויה מחדש של הגברת הילה אמטרסדום לכהונה דירקטורית בחברה.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש		כן	לא	לא	לא
1131523	מגדל הים התיכון בעמ	מגדל יתיכון	1,385	0.0260	0.36	39029	מיוחדת	09/11/2021	לאשר את מינויה מחדש של מר שחר עקה לכהונה דירקטורית בחברה.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש		כן	לא	לא	לא
1131523	מגדל הים התיכון בעמ	מגדל יתיכון	1,385	0.0260	0.36	39029	מיוחדת	09/11/2021	לאשר את מינויה של הגברת נורית שאון דירקטורית חיצונית לחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד מינויה על ידי האסיפה.	בעד	אשר	אשר	רוב דרש	100	כן	לא	לא	לא
1115823	קבוצת דלק בעמ	דלק קב אגח יח	204	0.3305	0.67	584775.44	אג"ח	09/11/2021	דיווח דיון בקשר עם הצעת החברה לתיקון שטרי האמנות לאגרות החוב בעניין פירעון מלא של כל התשלומים, ע"פ לחות הסילוקין, למחזיקי אגרות החוב של החברה שמועד פירעונם חל עד ליום 31.3.2022.	דיון	דיון	דיון		כן	לא	לא	לא	
1121326	קבוצת דלק בעמ	דלק קב אגח יט	156	0.4692	0.73	656196	אג"ח	09/11/2021	דיווח דיון בקשר עם הצעת החברה לתיקון שטרי האמנות לאגרות החוב בעניין פירעון מלא של כל התשלומים, ע"פ לחות הסילוקין, למחזיקי אגרות החוב של החברה שמועד פירעונם חל עד ליום 31.3.2022.	דיון	דיון	דיון		כן	לא	לא	לא	
1134790	קבוצת דלק בעמ	דלק קב אגח לא	2,941	0.0073	0.21	215055.9	אג"ח	09/11/2021	דיווח דיון בקשר עם הצעת החברה לתיקון שטרי האמנות לאגרות החוב בעניין פירעון מלא של כל התשלומים, ע"פ לחות הסילוקין, למחזיקי אגרות החוב של החברה שמועד פירעונם חל עד ליום 31.3.2022.	דיון	דיון	דיון		כן	לא	לא	לא	
730010	צור שמיר אחזקות בעמ	צור	614	0.3731	2.29	242875	מיוחדת נדחת	10/11/2021	לאשר מחדש וללא שינוי את התקשורת החברה עם חברת ניהול בבעלות מרשה (מוק) שנידמן, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותיו כמנכ"ל החברה וכן את התקשורת ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, חברה פרטית שהינה חברה בת בשליטת החברה, בהסכם לקבלת שירותיו של מר משה (מוק) שנידמן כיו"ר דירקטוריון ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, וזאת לתקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 1 בינואר 2022.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש	68.8300018	כן	לא	לא	לא
730010	צור שמיר אחזקות בעמ	צור	614	0.3731	2.29	242875	מיוחדת נדחת	10/11/2021	לאשר מחדש וללא שינוי את התקשורת חברת הבת עם חברת ניהול בבעלות מר דרון שנידמן, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותיו כמנכ"ל חברת הבת, וזאת לתקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 1 בינואר 2022.	נגד	נגד	אשר	רוב דרש	68.8300018	כן	לא	לא	לא
730010	צור שמיר אחזקות בעמ	צור	614	0.3731	2.29	242875	מיוחדת נדחת	10/11/2021	בהתאם למפורט בסעיפים 2-4 לעיל, אישור הספת סוף 6.9 מדיניות התגמול של החברה, בדבר תנאי כהונה של דירקטור ומנכ"ל החברה, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, בגין הנהגתם כנשיא משרה בחברה בת פרטית של החברה.	בעד	בעד	אשר	רוב דרש	74.9400024	כן	לא	לא	לא

דו"ח השתתפות באסיפות

אדם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

מס' תיק	תאריך	שם	מטרה	תוצאה	מס' תיק	תאריך	שם	מטרה	תוצאה	מס' תיק	תאריך	שם	מטרה	תוצאה
224014	27/12/2021	מיוחדת	28927.28	2.34	0.0428	5,473	כלל עסקי ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>בחירה ומינוי של הגב' רחל מילר (מל) מנהלת (מועמדת מטעם הדיירקטוריון) לכהונה כדירקטורית ניהול (שאינה דירקטורית חיצונית), לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתה. תחילת כהונתה תהיה ב-1 בינואר 2022. במקביל, תמשיך לכהן כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתה. תחילת כהונתו תהיה ב-1 בינואר 2022. במקביל, תמשיך לכהן כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתו. תחילת כהונתו תהיה ב-1 בינואר 2022.</p>														
224014	27/12/2021	מיוחדת	28927.28	2.34	0.0428	5,473	כלל עסקי ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>בחירה ומינוי של הגב' מיה ליקוויטניק לכהונה כדירקטורית ניהול (שאינה דירקטורית חיצונית), לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתה. תחילת כהונתה תהיה ב-1 בינואר 2022. במקביל, תמשיך לכהן כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתו. תחילת כהונתו תהיה ב-1 בינואר 2022.</p>														
224014	27/12/2021	מיוחדת	28927.28	2.34	0.0428	5,473	כלל עסקי ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>בחירה ומינוי של מר דוד גרנות (מועמד מטעם בעל מניות - אלזב' דל) לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתו. תחילת כהונתו תהיה ב-1 בינואר 2022. במקביל, תמשיך לכהן כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתו. תחילת כהונתו תהיה ב-1 בינואר 2022.</p>														
224014	27/12/2021	מיוחדת	28927.28	2.34	0.0428	5,473	כלל עסקי ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>בחירה ומינוי של מר אסא חסן לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתו. תחילת כהונתו תהיה ב-1 בינואר 2022. במקביל, תמשיך לכהן כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתו. תחילת כהונתו תהיה ב-1 בינואר 2022.</p>														
224014	27/12/2021	מיוחדת	28927.28	2.34	0.0428	5,473	כלל עסקי ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתו. תחילת כהונתו תהיה ב-1 בינואר 2022. במקביל, תמשיך לכהן כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת תחילת כהונתו. תחילת כהונתו תהיה ב-1 בינואר 2022.</p>														
224014	27/12/2021	מיוחדת	28927.28	2.34	0.0428	5,473	כלל עסקי ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>אישור עדכון תנאי הכהונה של מר חיים סאמט, יו"ר הדיירקטוריון החברה, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובסעיף 2 לחוק תגמול לנשיא משרה בתארים מינסיים (אישור מיוחד או-התרת הואא לצורכי מס בעל תגמול חריג, התשע"ו-2016, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, בעקבות מינוי גב' לירד דירקטוריון כיו"ר החברה לביטוח בע"מ ("כלל ביטוח") אשר יכנס לתוקף במועד החלית כהונתו כיו"ר הדיירקטוריון של כלל ביטוח (מועמד אישור הכהונה כיו"ר הדיירקטוריון כלל ביטוח על ידי הממונה), והיה בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדיירקטוריון של החברה וכלל ביטוח.</p>														
224014	27/12/2021	מיוחדת	28927.28	2.34	0.0428	5,473	כלל עסקי ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>אישור תגמול לגב' מלי מרגלית בגין תקופת כהונתה כיו"ר הדיירקטוריון זמנית (לשעבר), על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>דיון בדוחות הספייים ובדוח הדיירקטוריון של החברה לשנת 2021. דיון בדוחות 2020. דיווח על שכו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט, פורד, באי את קסירד ולהספיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכו.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר את מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור בחברה.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר את מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר את מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר מינוי של מר מודי קינגסבורג כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת ביום 1 בינואר 2022.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר מינוי של מר שמואל האור כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת ביום 1 בינואר 2022.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר את מינוי של גב' לימור שופמן גוטמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים מתחילת ביום 1 בינואר 2022.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר את מינוי של מר משה רדמן כדירקטור בחברה.</p>														
126011	28/12/2021	מיוחדת	110484.51	2.66	0.0728	3,659	זיית גלוב	זיית גלוב בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונשיא משרה בחברה, מעת לעת, החל מיום 12 בינואר 2022. בבולות כיוסי כסך של עד 125 מיליון דולר ארה"ב, כאשר החידוש האחרון מכוח החלטה זו יעשה לתקופת ביטוח שתסתיים לא יאוחר מאשר בחלוף חמש שנים ממועד החידוש הראשון (קר), עד חודש ינואר 2028 (כולל).</p>														
1157403	28/12/2021	שנתית	148249.4	2.04	0.0741	2,758	ישראל בעמ	ישראל בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>דיון בדוחות הספייים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2020.</p>														
1157403	28/12/2021	שנתית	148249.4	2.04	0.0741	2,758	ישראל בעמ	ישראל בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר את מינוי מחדש של סומך-חיקון (KPMG), רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.</p>														
1157403	28/12/2021	שנתית	148249.4	2.04	0.0741	2,758	ישראל בעמ	ישראל בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר רן עוד כמנכ"ל החברה, החל מיום 28 בנובמבר 2021.</p>														
1157403	28/12/2021	שנתית	148249.4	2.04	0.0741	2,758	ישראל בעמ	ישראל בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר נרוקסל כיו"ר פרימיום אקספרס בע"מ, החל מיום 1 באפריל 2022.</p>														
1157403	28/12/2021	שנתית	148249.4	2.04	0.0741	2,758	ישראל בעמ	ישראל בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לאשר את שאר תנאי הכהונה של הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים נוספות, החל מיום 16 בינואר 2022, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יידע על התנגדותו לארצות הכהונה או שיידע על הסכמתו לכך.</p>														
1101567	29/12/2021	אנ"ח	1118006.74	0.90	0.1945	461	אלון דלק איגורמ	אלון חברת הדלק לישראל בעמ	לא	לא	לא	לא	לא	לא
<p>לרשות לאמון להצביע באסיפת בעלי המניות של החברה בעד אישור הסכם למיקור שירותי הנהלה ומשרד מאלון גו ופיתוח אסטרטגיה בע"מ לאלון חברת הדלק לישראל בע"מ.</p>														

