

דו"ח השתתפות באסיפות

ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
01/01/2024 - 21/03/2024

מס' נייר	שם חברה	שם נייר	שווי שוק	אחזקה %	שווי אחזקה	כמות ע.נקוב	סוג אסיפה	מועד האסיפה	המלצת גורם	הצבעה	תוצאות	רוב רגיל	רוב מיוחד	בהתאם	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
1119478	קבוצת עזריאלי בע"מ	עזריאלי קבוצה	26,365	0.0139	3.67	16875	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של גב' דנה עזריאלי 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 ההתאחדות של החברה.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עזריאלי בע"מ	עזריאלי קבוצה	26,365	0.0139	3.67	16875	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של גב' שרון עזריאלי 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 ההתאחדות של החברה.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עזריאלי בע"מ	עזריאלי קבוצה	26,365	0.0139	3.67	16875	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של גב' נעמי עזריאלי 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 ההתאחדות של החברה.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עזריאלי בע"מ	עזריאלי קבוצה	26,365	0.0139	3.67	16875	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של מר מנחם עקן 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 ההתאחדות של החברה.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עזריאלי בע"מ	עזריאלי קבוצה	26,365	0.0139	3.67	16875	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 ההתאחדות של החברה.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עזריאלי בע"מ	עזריאלי קבוצה	26,365	0.0139	3.67	16875	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 ההתאחדות של החברה.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עזריאלי בע"מ	עזריאלי קבוצה	26,365	0.0139	3.67	16875	שנתית	01/01/2024	אישור מינוי מחדש של משרד ד"ר Deloitte בריטמן, אלמגור, זרור ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	חובת השתתף	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
1119478	קבוצת עזריאלי בע"מ	עזריאלי קבוצה	26,365	0.0139	3.67	16875	שנתית	01/01/2024	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לטענה שסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.	דיון	דיון	דיון	כן	לא	לא	לא	
604611	בנק לאומי לישראל בע"מ	לאומי	43,066	0.0220	9.45	334289	מיוחדת	04/01/2024	לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, השליט 1999 בסעיף 2 לחוק התגמול לנשיא משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-הרתת הצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, ד"ר שמאל בן צבי, אשר יכנסו לתוקף 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	אשר	רוב רגיל	כן	96.99	לא	לא	לא
767012	הפקיס אחזקות בע"מ	הפקיס	9,364	0.0118	1.11	29900.5	מיוחדת	04/01/2024	לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנשיא משרה בחברה בתוקף החל מ-1 בינואר 2024.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	84.34	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	אישור מינוי מחדש של מר אריאל הרצפילד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	אישור מינוי מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת.	נגד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	אישור מינוי מחדש של הגב' אלונה שפר, כדירקטורית בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר קוסט פור גבאי אקסירד רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	חובת השתתף	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לטענה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי.	דיון	דיון	דיון	כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	אישור הענקת כתב פטור לגב' אלונה שפר בנוסח הקיים בחברה לכלל נשיא המשרה והדירקטורים.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	אישור הענקת כתב שפוי לגב' אלונה שפר בנוסח הקיים בחברה לכלל נשיא המשרה והדירקטורים.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	אישור עדכון תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' נפר ממרוד, בנו של מר משה ממרוד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה, בסמכ"ל שיווק ודמיטל של החברה והארכת תקופת ההתקשרות עמה לשלוש שנים נוספות החל ממועד סיום הסכם העסקתה הנוכחי (דהיינו החל מיום 21 בדצמבר, 2023).	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	99.76	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	אישור הענקת כתב פטור לגב' נפר ממרוד בנוסח הקיים בחברה לכלל נשיא המשרה והדירקטורים.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	99.70	לא	לא	לא
258012	תדיראן גרופ בע"מ	תדיראן גרופ	1,964	0.0494	0.97	4240	מיוחדת	08/01/2024	אישור הארכת תוקף כתב השפוי שהוענק לגב' נפר ממרוד לשלוש שנים נוספות החל מיום 21 בדצמבר 2023.	בעד	אשר	רוב רגיל	כן	99.99	לא	לא	לא
1173145	קבסי אדווקייט בע"מ	קבסיר	33	0.2576	0.08	10100	מיוחדת	14/01/2024	אישור כי החברה תהיה השאית להשקיע את יתרת המזומנים שלה (ובכלל זה יתרת מזומנים שמקורן בתזומות ההפקה), באפיקי השקעה שונים כפי שתמצא למתאים, לרבות באמצעות השקעה במניות או בקרנות סל, אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדי מניות או אופציות במטן, או רכישת או חיבת פוזיציות בבורס פינינסיס, או באג"ח או בכנסים לא סחירים והכל בהתאם למדיניות ההשקעה של החברה כפי שתקבע על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת בהתאם למצב השוק.	נגד	אשר	רוב רגיל	כן	לא	לא	לא	לא

דו"ח השתתפות באסיפות

אדם גמולים - חברה לניהול קופות גמול בע"מ

לא	לא	לא	כן	52.29	אשר	נגד	נגד	אישור ההקצאה פרטית של 90,000 כחבי אופציה (לא רשומים) הניתנים לנימוש למניות החברה לאופטימוס אדיוקיון (א.ט.י.א.א.א.אל) בע"מ (להלן: "אופטימוס"), וזאת חלף ביטול 90,000 כחבי אופציה (לא רשומים) (אפ 2/21 א, מס' כ"ר ערך 1173186) קיימים הניתנים לנימוש למניות החברה, אשר הוקצו לאופטימוס.	14/01/2024	מיוחדת	10100	0.08	0.2576	33	קבסיר	קבסיר אדיוקיון בע"מ	1173145
לא	לא	לא	כן		אשר	דיון	דיון	דיון בדוחות הכספיים של החברה לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר של השנים 2020, 2021 ו-2022.	15/01/2024	שנתית	320.67	0.00	0.3800	0	ג'נריון ניהול	ג'נריון ניהול בע"מ	50006923
לא	לא	לא	כן		אשר	חובת השתתפ	בעד	למנות מחדש את משרד KPMG סומך חייון רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	15/01/2024	שנתית	320.67	0.00	0.3800	0	ג'נריון ניהול	ג'נריון ניהול בע"מ	50006923
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	בעד	לאשר את תיקון הסכם הסמך הניהול עם ג'נריון קפיטל בע"מ הסכמי מתן השירותים עם יסוף זינגר, ארז בלשה ו-י.ג.א.א.א. (א.ט.י.א.א.אל) ניהול בע"מ.	15/01/2024	שנתית	320.67	0.00	0.3800	0	ג'נריון ניהול	ג'נריון ניהול בע"מ	50006923
לא	לא	לא	כן	99.10	אשר	בעד	בעד	אישור הארכת תקופה של מדיניות התגמול בחברה ועדכון הראיות ביחס למענק השנתי ותגמול הני.	05/02/2024	מיוחדת	149900	0.48	0.1191	400	טרמינל איקס	טרמינל איקס אונליין בע"מ	1178714
לא	לא	לא	כן	90.93	אשר	נגד	נגד	אישור עדכון תנאי כוונה והעסקה של מנכ"ל החברה ביחס למענק השנתי בהתאם למדיניות תגמול 2024.	05/02/2024	מיוחדת	149900	0.48	0.1191	400	טרמינל איקס	טרמינל איקס אונליין בע"מ	1178714
לא	לא	לא	כן	77.31	אשר	נגד	בעד	אישור הענקת מענק הקוד למו"ג שרון, יו"ר דירקטוריון החברה היציא.	05/02/2024	מיוחדת	820416.6	4.10	0.0297	13,834	בזק	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011
לא	לא	לא	כן	59.61	אשר	נגד	נגד	אישור תנאי כוונות והעסקות של מר תומר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה הכנסה.	05/02/2024	מיוחדת	820416.6	4.10	0.0297	13,834	בזק	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011
לא	לא	לא	כן		אשר	דיון	דיון	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2022.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן		אשר	חובת השתתפ	בעד	למנות מחדש את משרד ארנטס נאד איגני ישראל, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	בעד	לאשר את מינוי מחדש של מר רן שרם כיו"ר הדירקטוריון (שאיים דירקטור חיצוני) לתקופת כוונה נוספת, החל ממועד אישור מינוי על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	נגד	לאשר את מינוי מחדש של מר איר לוינסקיין כדירקטור (שאיים דירקטור חיצוני) לתקופת כוונה נוספת, החל ממועד אישור מינוי על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	בעד	לאשר את מינוי מחדש של מר רובן כהן כדירקטור (שאיים דירקטור חיצוני) לתקופת כוונה נוספת, החל ממועד אישור מינוי על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	בעד	לאשר את מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור (שאיים דירקטור חיצוני) לתקופת כוונה נוספת, החל ממועד אישור מינוי על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	בעד	לאשר את מינוי מחדש של מר יאיר לוינסקיין כיו"ר הדירקטוריון (שאיים דירקטור חיצוני) לתקופת כוונה נוספת, החל ממועד אישור מינוי על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן	98.39	אשר	בעד	בעד	חידוש התקשורת החברה בהסכם הסקה עם מר איר לוינסקיין, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן	99.19	אשר	בעד	בעד	חידוש הסכם שירותים והעמסות בין החברה לבין אלטשולר שחם בע"מ, מבעלי השליטה בחברה.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן	93.02	אשר	בעד	בעד	תיקון הסכם השירותים בין החברה לאלטשולר שחם בע"מ, תמורה בעלילת החברה.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן	83.24	אשר	בעד	בעד	התקשורת בהסכם לרכישת מניות אלטשולר שחם גולבל אופורטיוניז בע"מ מידי אלטשולר שחם בע"מ ("הסכם הרכישה") ובהסכמים נלווים להסכם הרכישה.	05/02/2024	מיוחדת	112486	0.59	0.0569	1,043	אלטשולר שחם פנ	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	1184936
לא	לא	לא	כן	92.53	אשר	בעד	בעד	התקשורת עם פיננשיל סרביס בע"מ, חברה בשליטתה של אלטשולר בע"מ, מבעלות השליטה בחברה, להפגית לקוחות בידי החברה.	05/02/2024	מיוחדת	154307	0.00	0.0781	0	אלטשולר שחם פנ-חסום	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	11849361
לא	לא	לא	כן		אשר	חובת השתתפ	בעד	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2022.	05/02/2024	מיוחדת	154307	0.00	0.0781	0	אלטשולר שחם פנ-חסום	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	11849361
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	בעד	למנות מחדש את משרד ארנטס נאד איגני ישראל, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	05/02/2024	מיוחדת	154307	0.00	0.0781	0	אלטשולר שחם פנ-חסום	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	11849361
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	נגד	לאשר את מינוי מחדש של מר רן שרם כיו"ר הדירקטוריון (שאיים דירקטור חיצוני) לתקופת כוונה נוספת, החל ממועד אישור מינוי על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	05/02/2024	מיוחדת	154307	0.00	0.0781	0	אלטשולר שחם פנ-חסום	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	11849361
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	בעד	לאשר את מינוי מחדש של מר רובן כהן כדירקטור (שאיים דירקטור חיצוני) לתקופת כוונה נוספת, החל ממועד אישור מינוי על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	05/02/2024	מיוחדת	154307	0.00	0.0781	0	אלטשולר שחם פנ-חסום	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	11849361
לא	לא	לא	כן		אשר	רוב רגיל	בעד	לאשר את מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור (שאיים דירקטור חיצוני) לתקופת כוונה נוספת, החל ממועד אישור מינוי על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.	05/02/2024	מיוחדת	154307	0.00	0.0781	0	אלטשולר שחם פנ-חסום	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ	11849361

דו"ח השתתפות באסיפות

אדם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

לא	לא	לא	כן		חב רגיל	אשר	בעד	בעד	אישור הענקת כתב שפוי לזר רזן קמחי בנוסח המקובל בתבה לנלל משא המשרה והדירקטורים.	20/03/2024	מיוחדת	4240	1.22	0.0494	2,467	תדיראן גרופ	תדיראן גרופ בע"מ	258012
לא	לא	לא	כן	99.99		אשר	בעד	בעד	אישור הארכת התקשחת החברה, באמצעות חברת בת בשליטתה המלאה של החברה, עם חברת ממרוד נד"מ בע"מ, חברה פרטית בשליטתו של מר משה ממרוד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה.	20/03/2024	מיוחדת	4240	1.22	0.0494	2,467	תדיראן גרופ	תדיראן גרופ בע"מ	258012

הערה

מספר