

דו"ח השתתפות באסיפות
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
09/04/2024 - 01/01/2024

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתבי אופציה	אסיפות תעודת סל	יחידת השתתפות	סה"כ
מספר אסיפות בדו"ח	0	15	0	0	0	0	15
מספר אסיפות כללי	55	235	84	2	0	6	382

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

604611	**לאומי	43,066	0.0117	5.03	04/01/2024	מיוחדת						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>1. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 את תנאי הבהונה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, ד"ר שמואל בן צבי, אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק (רטרואקטיבית מיום 16 בנובמבר 2023), והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק.</p>															

1133875	שפיר הנדסה	8,264	0.0156	1.29	16/01/2024	מיוחדת						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה. 2. אישור מינויו מחדש של מר יהודה שגב, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 3. אישור מינויו מחדש של מר הראל שפירא, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 4. אישור מינויו מחדש של מר ישראל שפירא, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 5. אישור מינויו מחדש של מר גיל שפירא, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 6. אישור מינויו מחדש של מר חן שפירא, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. 7. אישור מינויה מחדש של גב' אריאלה לזרוביץ', כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת. 8. אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. 9. אישור קבלת שכר דירקטורים על ידי מר שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים של החברה.</p>															

777037	שופרסל	4,670	0.0057	0.26	22/01/2024	מיוחדת						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>1. למנות את פירמת רואי החשבון EY כראה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2023 (הצפויים להתפרסם במהלך חודש מרס 2024 ושיבוקרו על-ידי רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה), ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.</p>															

230011	בזק	13,834	0.0086	1.19	05/02/2024	מיוחדת						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>1. אישור הענקת מענק הוקרה למר גיל שרון, יו"ר דירקטוריון החברה היוצא.</p>															

דו"ח השתתפות באסיפות
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
09/04/2024 - 01/01/2024

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
2.	אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר תומר ראב"ד כיו"ר דירקטוריון החברה הנכנס.						נגד	נגד	אושר	רוב נדרש	59.61	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
585018	**הראל השקעות	6,161	0.0203	1.25	05/02/2024	מיוחדת									
1.	למנות את מר מישל סיבוני כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	88.10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר את תנאי סיום העסקה של המנכ"ל היוצא, מר מישל סיבוני.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	70.90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	לאשר את תנאי ההעסקה של המנכ"ל הנכנס, מר ניר כהן, המכהן כמנכ"ל החברה הבת - הראל חברה לביטוח בע"מ וכיו"ר דירקטוריון בחברות בנות נוספות של החברה, ללא כל שינוי לעומת תנאי העסקתו הנוכחיים.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	73.96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62019609	יומן אקסטנשנס	0	0.0607	0.00	06/02/2024	מיוחדת									
1.	אישור מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית של החברה, הגב' תמר כפיר, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, לרבות תנאי תגמול מעודכנים.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	אישור מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית של החברה, הגב' סוזנה נחום זילברברג, לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, לרבות תנאי תגמול מעודכנים, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1171818	אב-גד	219	0.3231	0.71	15/02/2024	מיוחדת									
1.	למנות את גב' טל ירון-אלדר לכהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה וזאת החל מיום 17 בפברואר 2024, ככל שיאושר, ועד ליום 16 בפברואר 2027.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	למנות את מר עזרא ברי-יוסף לכהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה וזאת החל מיום 17 בפברואר 2024, ככל שיאושר, ועד ליום 16 בפברואר 2027.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1161264	יוחננף	2,362	0.0156	0.37	29/02/2024	מיוחדת									
1.	לאשר הענקת מענק מיוחד בסך של 60,000 ש"ח למר עוז יוסף, סמנכ"ל הכספים של החברה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
354019	טלסיס	1,688	0.0772	1.30	07/03/2024	מיוחדת נדחת									
1.	לאשר הגדלת ההון הרשום של חברה בכמות של 7,000,000 ש"ח ערך נקוב המחולק לכמות של 7,000,000 מניות רגילות של החברה ולתקן את תקנון החברה בהתאם כך שתקנה 4.א. לתקנון תתוקן ותהיה בנוסף שלהלן: "הון המניות הרשום של החברה הוא 15,000,000 והוא מחלק ל-15,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כל אחת רשומות על שם".						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	התקשרות בהסכם לפיו תרכוש החברה מניות של ואריסייט בע"מ בתמורה להקצאת מניות והסכמת מנכ"ל החברה לדחות מעדים הקבועים בהסכם.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	99.97	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1133875	שפיר הנדסה	7,375	0.0156	1.15	07/03/2024	מיוחדת									
1.	אישור מינויה מחדש של מר ירון קליין, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	98.96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	אישור מינויה של מר מוריס דורפמן, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה.						בעד	בעד	אושר	רוב נדרש	98.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

דו"ח השתתפות באסיפות
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
09/04/2024 - 01/01/2024

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	המלצת גורם מייעץ	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
1176593	נקסט ויז'ן	2,939	0.0253	0.74	13/03/2024	מיוחדת									
1.	עדכון דמי ניהול למר חן גולן, יו"ר דירקטוריון החברה.														
2.	עדכון דמי ניהול למר בוריס קיפניס, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות.														
3.	עדכון שכר למר מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה.														
4.	מתן בונוס מיוחד למר מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה.														
5.	הקצאת אופציות לא סחירות למר מיכאל גרוסמן, מנכ"ל החברה.														
354019	טלסיס	1,715	0.0503	0.86	26/03/2024	מיוחדת									
1.	לאשר עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה בנושא מענק שנתי ותגמול הוני.														
2.	בכפוף לאישור מדיניות התגמול, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר אמיר ציוני, המועמד לכהונה כמנכ"ל לרבות הקצאת אופציות.														
3.	חידוש כהונתו של הדירקטור החיצוני, מר גיל אורן, כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.														
1104249	רמי לוי	3,017	0.0712	2.15	02/04/2024	מיוחדת									
1.	אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה על-פי דין.														
2.	אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס כסמנכ"ל השיווק של החברה ועדכונם לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.														
739037	אלקטרה	5,778	0.0219	1.27	07/04/2024	מיוחדת									
1.	לאשר את הארכת הסכם הניהול בשלוש שנים נוספות, קרי מיום 21 במרץ 2024 ועד ליום 20 במרץ 2027														
425017	צרפתי	556	0.1322	0.74	09/04/2024	מיוחדת									
1.	לאשר את מדיניות התגמול.														
2.	לאשר את תנאי כהונתו של מר גדעון אלטמן כיו"ר דירקטוריון החברה.														
3.	לאשר ולאשרר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר רפי צרפתי, מבעלי השליטה בחברה, כמנכ"ל משותף של החברות הבנות של החברה.														
4.	לאשר ולאשרר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה צרפתי, מבעלי השליטה בחברה, כמנכ"ל משותף של החברות הבנות של החברה.														
5.	לאשר ולאשרר את תנאי כהונתה והעסקתה של גב' מלי קאירי.														
6.	לאשר ולאשרר את תנאי העסקתה של גב' אירית צרפתי בן חני.														
7.	לאשר ולאשרר את תנאי העסקתו של מר אופיר בן חני.														
8.	לאשר מתן פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה וכן לבעלי השליטה בחברה, לקרוביהם ולמי שעשו להיחשב בעל שליטה בחברה וכאמור בנוסח כתב הפטור המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.														