

## השתתפות באסיפות כלליות

**שם החברה:** מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ  
**מס' נייר:** 1081561  
**מועד האסיפה:** 19.01.2016  
**שעה:** 10:00

### יחס ע.נ. של הקופות באסיפה מתוך ההון המונפק של החברה:

<u>יחידות – קופות גמל</u>	<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>
קופת גמל מסלול מניות	26,600	0.3941%
קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	45.00	0.0007%
קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	2,880	0.0427%
קרן השתלמות מסלול כללי	4,844	0.0718%
קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'	120	0.0018%
קרן השתלמות מסלול מניות	5,859	0.0868%

### אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

<u>האם יש/אין עניינים</u>	<u>האם ההצבעה הינה בהתאם להמלצת הגורם המקצועי. במידה ולא, יש לנמק (ראה הסבר להלן).</u>	<u>שיעור המצביעים בעד הסעיף</u>	<u>תוצאות החלטת האסיפה</u>	<u>אופן ההצבעה</u>	
אין	כן	100%	לאשר	בעד	1. אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) המכהנים בחברה – מר יוחנן לוקר, גב' סיגליה חפץ, מר צבי טרופ וגב' רותם שחם.
אין	כן	100%	לאשר	בעד	2. אישור תיקון תקנון החברה בקשר עם האפשרות לשפות ולבטח נושאי משרה בחברה בהליכים מינהליים.
אין	כן	100%	לאשר	בעד	3. אישור תיקון מדיניות התגמול בחברה בקשר עם האפשרות לשפות ולבטח נושאי משרה בחברה בהליכים מינהליים.
אין	כן	100%	לאשר	בעד	4. אישור מתן כתב התחייבות מעודכן לשיפוי נושאי משרה בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה ו/או קרוביהם.
אין	כן	100%	לאשר	בעד	5. אישור מתן כתב התחייבות מעודכן למר אבנר שחם, מנכ"ל החברה ולבתו, הדירקטורית רותם שחם, הנחשבים כבעל השליטה וקרובתו.
אין	כן	100%	לאשר	בעד	6. אישור מתן פוליסת ביטוח אחריות מעודכנת לנושאי משרה שאינם נמנים על בעלי השליטה ו/או קרוביהם.
אין	כן	100%	לאשר	בעד	7. אישור מתן פוליסת ביטוח כאמור לבעלי שליטה בחברה למר אבנר שחם, מנכ"ל החברה ולבתו, הדירקטורית רותם שחם, הנחשבים כבעל השליטה וקרובתו.

### הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.