

תמר פטרוליום בע"מ

("החברה")

3 בספטמבר, 2019

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| לכבוד | לכבוד |
| הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ | רשות ניירות ערך |
| רחוב אחוזת בית 2 | רחוב כנפי נשרים 22 |
| <u>תל-אביב 6525216</u> | <u>ירושלים 9546434</u> |

באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: אישור תנאי כהונת דירקטור

בהמשך לאמור בחלק השלישי לדוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2019 הכלול בדוח רבעון שני לשנת 2019 שפורסם ביום 15.8.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-070878) אודות כוונת החברה למנות דירקטור נוסף בעל מומחיות בתחום האנרגיה/הנפט והגז, מתכבדת בזאת החברה להודיע כי ביום 2.9.2019 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר איתן מאיר (להלן: "מר מאיר") לדירקטור בחברה בהתאם להוראות תקנון החברה (לפרטים אודות מר מאיר ראו דוח מיידי מהיום (מס' אסמכתא 2019-01-077004)).

בנוסף, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, בהתאם להוראות סעיף 4ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, כי תנאי כהונתו של מר מאיר כדירקטור בחברה יהיו זהים לתנאי הכהונה של יתר הדירקטורים בחברה, קרי: גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות השווה לסכומים הקבועים הכלולים בדרגה ה' בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן זכאות להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, והענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות בנוסח הזהה לכתבי השיפוי והפטור של יתר נושאי המשרה בחברה (לפרטים ראו הפירוט לפי תקנה 29א(4) לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 22.3.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-023940)).

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה של מר מאיר כדירקטור כאמור לעיל:

1. תנאי הכהונה הינם סבירים והוגנים בהתחשב בפעילות החברה ומורכבותה, הסיכונים הכרוכים בה ובאחריות המוטלת על מר מאיר כדירקטור בחברה.
 2. תנאי הכהונה של מר מאיר הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
 3. תנאי הכהונה של מר מאיר הינם זהים לתנאי הכהונה של יתר הדירקטורים בחברה.
- עוד מתכבדת החברה לעדכן, כי דירקטוריון החברה אישר בנוסף את מינויו של מר מאיר כיו"ר דירקטוריון פעיל החל מיום 1.1.2020 לאחר חפיפה עם היו"ר המכהן מר רן אפרתי, וכן את התקשרות החברה בהסכם באשר לתנאי כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל, לאחר קבלת אישור ועדת

התגמול, הכל בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה למינויו של מר מאיר כדירקטור בחברה ולהתקשרות החברה עימו בהסכם, שעיקריו כדלקמן:

מר מאיר יעמיד לחברה שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון פעיל החל מיום 1.1.2020 בהיקף של 50% משרה בתמורה לדמי ניהול חודשיים בסך של 50,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין, וכן יהא זכאי להחזר הוצאות רכב והוצאות סבירות במסגרת תפקידו כמפורט בהסכם. בנוסף, יהא זכאי מר מאיר לבונוס שנתי בגובה של עד 6 חודשי דמי ניהול בהתאם ליעדים ומשקלות שייקבעו לו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון. כן יהא מר מאיר זכאי להיכלל בהסדר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, ולכתבי שיפוי ופטור מאחריות כאמור לעיל. החל מתחילת כהונתו של מר מאיר כיו"ר דירקטוריון פעיל, מר מאיר לא יהא זכאי לגמול השתתפות בשיבות ולגמול שנתי מכח כהונתו כדירקטור בחברה כאמור לעיל.

דוח מפורט בדבר זימון אסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה, בין היתר, אישור מינויו של מר מאיר לדירקטור בחברה וכן אישור התקשרות החברה עימו בהסכם באשר לתנאי כהונתו יפורסם בימים הקרובים.

בכבוד רב,

תמר פטרוליוס בע"מ

ע"י ליעמי ויסמן, מנכ"ל

ויובל רייקין, סמנכ"ל כספים