

תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', **11 ביוני 2020, בשעה 15:00**, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח, ועל סדר יומה: (1) תיקונים לסעיף ביטוח נושאי המשרה ודירקטורים במדיניות התגמול של החברה; (2) מינוי מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה; ו-(3) מינוי מחדש של מר אלון כהן כדירקטור חיצוני בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו **יום ה', 14 במאי 2020**, בתום יום המסחר בבורסה; בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי בא כוחו, על פי כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה שצורף לדיווח המידי על זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב מינוי יופקד במשרדי החברה, **לא פחות מ- 24 שעות לפני מועד האסיפה**, בה מתכוון מיופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **יום 11 ביוני 2020, עד השעה 11:00** (ולגבי בעל מניות רשום **בשעה 9:00**); המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו **יום 11 ביוני 2020, עד השעה 9:00**; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו **יום 1 ביוני 2020**. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, היא תידחה ליום ה', **18 ביוני 2020**, באותה השעה ובאותו המקום.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דוח מידי של החברה מיום 7 במאי 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-040816), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.