

תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, האסיפה תתכנס ביום ד', ה-23.12.2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ליום 31.12.2019 ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019; (2) מינויים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם; (3) מינויו מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (5) מינויה מחדש של גב' נחמה רוני כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (6) מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (7) מינויו מחדש של מר איתן מאיר (המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה) כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום ד', ה-25.11.2020; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו יום א', ה-13.12.2020; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון הינו יום ו', ה-18.12.2020; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו יום ד', ה-23.12.2020 בשעה 11:00 (ולגבי בעל מניות רשום בשעה 09:00); המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו יום ד', ה-23.12.2020 בשעה 09:00.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו הדוח המיידני בדבר זימון האסיפה, שפורסם ביום 18.11.2020 (מס' אסמכתא: [להשלים]), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.