

תמר פטרוליום בע"מ

("החברה")

30 במרץ, 2021

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב	לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים א.ג.נ.,
---	---

הנדון: דוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית

ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההצעה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ניתנים בזאת דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ד', 5 במאי 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.

2. סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות

2.1. אישור הענקת כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון החברה

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1") : "לאשר הקצאת 758,814 כתבי אופציה (לא סחירים), הניתנים למימוש למניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן מאיר, כמפורט בסעיף 3 לדוח זה".

2.2. אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2") : "לאשר הקצאת 1,264,690 כתבי אופציה (לא סחירים), הניתנים למימוש למניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, למנכ"ל החברה, מר ליעמי ויסמן, כמפורט בסעיף 3 לדוח זה".

3. פרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יום האסיפה

ביום 29.3.2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול בישיבתה מיום 14.3.2021, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, תוכנית אופציות 2021 לעובדים ונושאי משרה בחברה, לפיה תהא רשאית החברה, בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך, להעניק לעובדים ולנושאי משרה כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה (להלן: "מניות רגילות") (להלן: "תוכנית אופציות 2021").

כן אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, הקצאת 758,814 כתבי אופציה (לא

סחירים) ליו"ר דירקטוריון החברה ו- 1,264,690 כתבי אופציה (לא סחירים) למנכ"ל החברה, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה.

כל אחד מיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ייקרא להלן: "הניצע" וביחד: "הניצעים".
אף אחד מהניצעים אינו צד מעוניין בהצעה הפרטית (כהגדרת המונח בתקנות ההצעה).
ההקצאה הפרטית לניצעים תיעשה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "סעיף 102" ו-"פקודת מס הכנסה", בהתאמה) במסלול רווח הון באמצעות נאמן.

להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה לניצעים בהתאם לתקנות ההצעה בדבר הצעה פרטית מהותית ליו"ר דירקטוריון ולמנכ"ל:

3.1. ניירות הערך המוצעים

3.1.1. בהתאם לאמור לעיל, החברה תקצה ליו"ר הדירקטוריון, מר איתן מאיר (להלן: "יו"ר הדירקטוריון" או "מר מאיר")¹, 758,814 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש לעד 758,814 מניות רגילות של החברה, בתנאים ולתקופה כמפורט להלן.

3.1.2. בהתאם לאמור לעיל, החברה תקצה למנכ"ל החברה, מר ליעמי ויסמן (להלן: "המנכ"ל" או "מר ויסמן")², 1,264,690 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש לעד 1,264,690 מניות רגילות של החברה, בתנאים ולתקופה כמפורט להלן.

כתבי האופציה האמורים יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת כל האישורים האמורים בסעיף 3.14 להלן. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה האמורים (להלן: "מניות המימוש"), ככל שימומשו, תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "החברה לרישומים") ותירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), בכפוף לקבלת אישור הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

3.2. עיקר תנאי ניירות הערך המוצעים

3.2.1. התנאים החלים על כתבי האופציה המוענקים הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובהתאם לתכנית אופציות 2021 שאימצה החברה.

3.2.2. מועדי ההבשלה: כתבי האופציה יבשילו ב- 3 מנות שוות כדלקמן:

א. מנה ראשונה - שליש מכמות כתבי האופציה שתבשיל בתום שנה ממועד החלטת הדירקטוריון על הקצאת כתבי האופציה (להלן: "מועד ההענקה").

ב. מנה שנייה - שליש מכמות כתבי האופציה שתבשיל בתום שנתיים ממועד ההענקה.

¹ בין יו"ר הדירקטוריון לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד. יובהר כי גם אם ימומשו למניות כל כתבי האופציה המוענקים ליו"ר הדירקטוריון כמפורט לעיל הוא לא יהפוך לבעל עניין בחברה מכח אחזקותיו בלבד.

² בין המנכ"ל לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד. יובהר כי גם אם ימומשו למניות כל כתבי האופציה המוענקים למנכ"ל כמפורט לעיל הוא לא יהפוך לבעל עניין בחברה מכח אחזקותיו בלבד.

ג. מנה שלישית - שליש מכמות כתבי האופציה שתבשיל בתום שלוש שנים ממועד ההענקה.

3.2.3. מחירי המימוש: מנה ראשונה - 4.83 ש"ח, מנה שניה - 5.07 ש"ח, מנה שלישית - 5.32 ש"ח. שער הנעילה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 25.3.2021 (יום המסחר האחרון שקדם למועד אישור הדירקטוריון של ההצעה הפרטית נשוא דוח זה) הינו 4.33 ש"ח ושער הנעילה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 29.3.2021 (יום המסחר שקדם למועד פרסום דוח מידי זה) הינו 4.349 ש"ח. מחיר המימוש של המנה הראשונה גבוה בכ- 11.55% ובכ- 11% מהמחירים האמורים, בהתאמה.

3.2.4. תקופת האופציה: כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בכפוף למועדי ההבשלה, עד לתום 5 שנים ממועד ההענקה. לאחר תום התקופה האמורה כתב אופציה שלא מומש יפקע, יהיה בטל וחסר תוקף.

3.3. מימוש כתבי אופציה

3.3.1. בכפוף להוראות תוכנית אופציות 2021, הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה, כולם או חלקם, במהלך תקופת האופציה, כהגדרתה בסעיף 3.2.4 לעיל על ידי משלוח הודעת מימוש בכתב חתומה על ידי הניצע למשרדה הרשום של החברה ולנאמן, אשר תכלול, בין היתר, את שם הניצע ומספר הזהות שלו ואת מספר כתבי האופציה שהניצע מעוניין לממש (להלן: "**הודעת המימוש**"). מימוש כתבי האופציה יהיה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש (להלן: "**מימוש במזומן**") או על פי מנגנון מימוש נטו (כמפורט להלן) (להלן: "**מימוש נטו**") לפי בחירת הניצע (אשר תצוין בהודעת המימוש). ככל שהניצע יבחר במימוש במזומן, התשלום יועבר ביחד עם הודעת המימוש. ככל שהניצע יבחר במימוש במזומן, אך לא יעביר את התשלום ביחד עם הודעת המימוש, כתבי האופציה ימומשו בדרך של מימוש נטו וזאת ללא כל הודעה נוספת לניצע. הודעת המימוש תימסר לחברה ולנאמן ביום מסחר בלבד עד השעה 13:00, ובמידה ונתקבלה לאחר השעה 13:00, יראו את יום קבלת הודעת המימוש ביום המסחר השני לאחר מכן.

3.3.2. ביום המסחר הראשון לאחר יום קבלת הודעת המימוש (להלן: "**יום המימוש**") החברה תקצה את מניות המימוש לנאמן או לניצע, לפי העניין, ובתנאי שהודעת המימוש התקבלה כשהיא מלאה וחתומה על ידי הניצע. ככל שהניצע יבחר לממש את כתבי האופציה במנגנון מימוש נטו, מספר מניות המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה:

$$\frac{(A \times B) - (A \times C)}{B}$$

A	=	מספר כתבי האופציה אותו מבקש הניצע לממש והקבוע בהודעת המימוש ;
B	=	שער הסגירה בש"ח של מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם ליום המימוש ;
C	=	מחיר המימוש בש"ח לכל כתב אופציה כמפורט במכתב ההענקה ;

3.3.3. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות שלמות בלבד. בכל מקרה בו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר מניה הנמוך מ-0.5, וכלפי מעלה לכל שבר מניה השווה או הגבוה מ-0.5. בכל הקצאת מניות מימוש במנגנון מימוש נטו תפעל החברה, לעניין תשלום הערך הנקוב של המניות, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999. ככל שיעלה הצורך לפנות לבית משפט בהתאם לסעיף 304(ב) לחוק החברות יידרש הניצע לשלם את מחיר ערכן הנקוב של מניות המימוש.

3.4. התאמות

3.4.1. בכל מקרה של עסקת מיזוג³, פיצול או שינוי מבני אחר של החברה, שכתוצאה ממנו יפסיקו מניות החברה להיסחר בבורסה, ויוענקו לבעלי מניות החברה מניות בחברה אחרת (להלן: "החברה החדשה"), אזי כל כתב אופציה שהוענק, יוחלף לכתב אופציה בחברה החדשה בהתאם לכמות המניות מכח כתב האופציה שטרם מומש, ויבוצעו ההתאמות המתאימות במחיר המימוש למניה אשר ישקפו את יחס ההחלפה בו ניתנו המניות בחברה החדשה לבעלי המניות בחברה, וכל יתר תנאי הסכם האופציה יעמדו בעינם, הכל כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון. החברה תודיע לניצע על העסקה באופן ובצורה שתיראה החברה לנכון לפחות 10 ימים בטרם המועד הקובע של העסקה. אם בקרות עסקה כאמור לעיל, החברה הרוכשת (או חברת אם או בת של הרוכשת) לא מסכימה להמיר או להחליף את כתבי האופציה, יואצו מועדי ההקנייה של כל כתבי האופציה אשר טרם הגיע מועד הבשלתן, והניצע יהא רשאי לממש אופציות אלה למניות 10 ימים לפני מועד השלמת העסקה האמורה. יובהר כי אם תמורת המימוש לא תהא כולה במניות, יחס ההחלפה ייקבע על ידי הדירקטוריון.

3.4.2. היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות שלה, בתקופת האופציה, מניות הטבה, תשמרנה זכויות הניצע באופן הבא: מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה (להלן ובס"ק זה: "התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי אופציה במספר המניות שהניצע היה זכאי

³ "עסקת מיזוג": (1) מכירה של כל או רוב נכסי החברה; (2) מכירה (לרבות החלפת מניות) של כל או רוב מניות ההון המונפק של החברה; או (3) מיזוג החברה עם או לתוך חברה אחרת או עסקה דומה של החברה עם או לתוך חברה אחרת.

להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי האופציה לפני התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר מניות המימוש שהניצע זכאי להן עקב חלוקת מניות הטבה. עוד מובהר, כי זכות הניצע להגדלת מספר המניות בשל חלוקת מניות הטבה כאמור, תחול בפועל רק ביחס לכתבי אופציה שימומשו בפועל על ידי הניצע, על פי תנאי התוכנית.

3.4.3. אם תחלק החברה דיבידנד במזומן לכל בעלי מניותיה, והיום הקובע את הזכות לקבל דיבידנד זה יחול לאחר מועד החלטת הדירקטוריון בדבר הענקת כתבי האופציה אך לפני מועד המימוש שלהן, יופחת מחיר המימוש בגובה סכום הדיבידנד (ברוטו) שישולם בגין כל מניה של החברה.

3.4.4. אם תציע החברה לבעלי המניות שלה ניירות ערך בדרך של זכויות אזי מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי אופציה יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

3.4.5. בכל מקרה של פיצול או איחוד הון המניות של החברה, החברה תבצע את השינויים או ההתאמות הדרושים לשם מניעת דילול או הגדלת זכויותיו של ניצע במסגרת התוכנית ביחס למספר מניות המימוש בגין כתבי אופציה שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו ו/או ביחס למחיר המימוש של כל כתב אופציה.

3.4.6. בכל מקרה בו כתוצאה מהתאמה המפורטת לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר הזכויות שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה).

3.4.7. לא תבוצע המרה של כתבי אופציה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

3.4.8. יובהר כי האמור בסעיפים 3.4.1 ועד 3.4.7 לעיל, כפוף להוראות הבורסה כפי שתקבענה מעת לעת.

3.5 מימוש כתבי אופציה במקרה של סיום העסקה

3.5.1. במקרה שהעסקתו או שירותו של הניצע בחברה תסתיים מכל סיבה, למעט כאמור בסעיפים 3.5.2 ו- 3.5.3 להלן, זכות הניצע לממש את כתבי האופציה שהוקצו לו תהיה רק בגין כתבי האופציה שהובשלו עד למועד סיום העסקה או השירות, והם יהיו ניתנים למימוש, אם לא פקעו קודם לכן, עד למועד המוקדם מבין: (א) 90 ימים ממועד סיום יחסי העבודה או השירות, לפי העניין; (ב) מועד תום תקופת האופציה. זכאות הניצע ליתר כתבי האופציה שהוקצו לטובתו תפקע.

3.5.2. במקרה של סיום העסקה או שירות בשל מוות או נכות חו"ח של הניצע, תהיה לניצע או ליורשיו החוקיים זכות לממש את כתבי האופציה שהניצע היה זכאי

לממשם בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך שנים עשר (12) חודשים ממועד סיום ההעסקה או השירות.

3.5.3. במקרה בו סיום העסקה או השירות נגרם בשל "עילה"⁴, אזי כתבי האופציה יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצע במועד סיום ההעסקה או השירות היה זכאי לממש חלק מן כתבי האופציה ובין אם לאו), ולניצע לא תהא כל זכות בקשר עם כתבי האופציה.

3.5.4. זכות הניצע לכתבי אופציה שהוענקו לו או להבשלתם לא תסתיים או תפקע רק כתוצאה מהעובדה שהניצע עבר לעבוד או לתת שירות מהחברה לחברה קשורה או להפך או בין חברה קשורה אחת לחברה קשורה אחרת.

3.6. התמורה

כתבי האופציה יוענקו לכל אחד מהניצעים ללא תמורה.

3.7. הדרך בה נקבעה התמורה

מחירי המימוש של כתבי האופציה למניות נקבעו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כדלקמן: מחיר המימוש של כתבי האופציה הכלולים במנה הראשונה שווה לממוצע מחירי הסגירה של המניה של החברה ב- 30 ימי המסחר שקדמו ליום החלטת הדירקטוריון בתוספת 10%. מחיר המימוש של כתבי האופציה הכלולים בכל אחת מהמנה השניה ומהמנה השלישית שווה למחיר המימוש של כתבי האופציה הכלולים במנה הקודמת לה בתוספת 5%.

בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגה הערכת שווי כלכלית של כתבי האופציה המוענקים לכל אחד מהניצעים. כן הוצגה השפעת הענקת כתבי האופציה על דוחותיה הכספיים של החברה. נמצא כי עלות התגמול ההוני השנתית נמוכה מהתקרה שנקבעה במדיניות התגמול וכן נמצא כי כלל התגמול המשתנה השנתי אינו חורג מהיחס שבין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים שנקבעו במדיניות התגמול. כן הוצגה עבודת השוואה שנעשתה על-ידי קיבוץ ושות' מחודש מרץ 2021, אשר בחנה את התגמול המוצע ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל, לפי העניין, אל מול תגמול של יו"ר דירקטוריון ומנכ"לים בתאגידים הפועלים בתחומי פעילות דומים ובעלי היקף נכסים ושווי תאגיד של עד פי 3 כלפי מעלה וכלפי מטה מהיקף נכסי החברה ושווי מניות החברה, בהתאמה. לפירוט ראו נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון להקצאת כתבי האופציה כמפורט סעיף 3.16 להלן.

3.8. בעל עניין אישי בתמורה

למיטב ידיעת החברה, אין למי מבין בעלי המניות שלה או למי מבין נושאי המשרה בה עניין אישי בתמורה בהצעה הפרטית, למעט הניצעים עצמם.

⁴ "עילה": פירושה כל אחד מאלה: (א) הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או כזו המשפיעה על החברה ו/או על חברות קשורות; (ב) מעילה בכספי החברה ו/או בכספי חברות קשורות; (ג) הפרת חובת אמונים כלפי החברה ו/או חברות קשורות, לרבות גילוי מידע סודי בנוגע לחברה ו/או חברות קשורות; (ד) כל מעשה או מחדל (למעט התנהגות בתום לב) אשר לדעתו של הדירקטוריון מזיקים באופן משמעותי לחברה ו/או לחברות קשורות; (ה) כל נסיבה אחרת המקנה לחברה על-פי הסכם ההעסקה של הניצע את הזכות לסיים לאלתר את העסקת הניצע ללא קבלת פיצויי פיטורין, ובמקרה של יו"ר הדירקטוריון – את הזכות לסיים לאלתר את הסכם הניהול עימו.

3.9. הערך הכלכלי של האופציה

הערך הכלכלי הממוצע של כל כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון של ההצעה הפרטית המהותית על-פי מודל Black&Scholes נאמד בכ- 1.186 ש"ח. לצורך החישוב נלקחו בחשבון ההנחות הבאות: (1) מחיר מניה (נכס הבסיס) - 4.33 ש"ח (לפי שער הסגירה של מניית החברה ביום המסחר הקודם למועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה הפרטית (25.3.2021)); (2) ריבית חסרת סיכון בשיעור של 0.51%; (3) סטיית תקן של כ-36.68%; (4) תשואת דיבידנד צפויה - 0%; (5) מועד פקיעה ומחיר מימוש כמפורט בסעיפים 3.2.3 ו-3.2.4 לעיל. בהתאם לאמור לעיל, הערך הכלכלי המצרפי של כתבי האופציה שיוקצו ליו"ר הדירקטוריון נאמד בכ- 900 אלפי ש"ח, והערך הכלכלי המצרפי של כתבי האופציה שיוקצו למנכ"ל נאמד בכ- 1,500 אלפי ש"ח.

3.10. הון המניות המונפק של החברה וזכויות ההצבעה בה, החזקות הניצעים ובעלי עניין

בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

נכון למועד הדוח, הון המניות המונפק והנפרע של החברה כולל 88,495,576 מניות רגילות של החברה, מתוכן 79,115,045 מניות מקנות זכויות הצבעה⁵. בנוסף, קיימים 208,626 כתבי אופציה (לא סחירים) שהוקצו בחודש מרץ 2018 לנושאי משרה בחברה לרבות 112,770 כתבי אופציה (לא סחירים) שהוקצו למנכ"ל⁶. ביום 29.3.2021 הודיע המנכ"ל לחברה, כי הוא מוותר על כתבי האופציה האמורים, וכי ויתור כאמור ייכנס לתוקפו עם הקצאת כתבי האופציה המוצעים לו על-פי דוח זה, לאחר קבלת כל האישורים הדרושים לכך על-פי דין. לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין בחברה בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה נכון ליום 31.12.2020 ראו דוח מיידי של החברה מיום 7.1.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-003664) (להלן: "דוח מצבת בעלי עניין"), אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת בדרך של הפניה. נכון למועד דוח זה יו"ר הדירקטוריון אינו מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות החברה, ומנכ"ל החברה אינו מחזיק במניות, אך מחזיק ב- 112,770 כתבי אופציה (לא סחירים) שהוקצו לו בהצעה פרטית בחודש מרץ 2018, אשר ויתר עליהם כאמור לעיל. להלן נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר החזקות הניצעים, החזקות בעלי עניין בחברה⁷ והחזקות יתר בעלי המניות של החברה, בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה:

⁵ יתרת המניות (9,380,531) אינן מקנות זכויות הצבעה כל עוד הן מוחזקות על-ידי דלק קידוחים – שותפות מוגבלת (להלן: "דלק קידוחים"). עם מכירתן על-ידי דלק קידוחים, תקנינה המניות האמורות את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות אליהן.

⁶ יצוין כי כל כתבי האופציה האמורים הובשלו, וכי מחירי המימוש שלהם עומדים על בין 23.06 ש"ח לבין 25.42 ש"ח. כתבי האופציה האמורים יפקעו בחודש מרץ 2022. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 29.1.2021 (מס' אסמכתא 2018-01-008607) ודוח מיידי מיום 6.3.2018, בין היתר, בדבר הצעה פרטית מהותית וכינוס אסיפה כללית של החברה (מס' אסמכתא 2018-01-018000).

⁷ החזקות בעלי העניין במניות החברה מבוססות על החזקותיהם נכון ליום 31.12.2020 כמפורט בדוח מצבת בעלי עניין.

כמות ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לאחר הקצאת כתבי האופציה לניצעים ובהנחה כי כל כתבי האופציה שהוענקו לניצעים ולנושאי המשרה בחברה ימומשו במלואם ⁸		כמות ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לאחר הקצאת כתבי האופציה לניצעים ובהנחה כי ימומשו במלואם		
שיעור אחזקה בהון ובזכויות ההצבעה (בדילול מלא)	כמות מניות	שיעור אחזקה בהון ובזכויות ההצבעה בחברה	כמות מניות	
0.84%	758,814	0.84%	758,814	איתן מאיר
1.40%	1,264,690	1.40%	1,264,690	ליעמי ויסמן
בעלי עניין בחברה שאינם ניצעים				
11.72%	10,619,469	11.73%	10,619,469	דלק קידוחים
10.35%	9,380,531	10.36%	9,380,531 ⁹	דלק קידוחים
12.16%	11,018,182	12.17%	11,018,182	מנורה מבטחים החזקות בע"מ – גמל ופנסיה
0.09%	85,174	0.09%	85,174	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ – קרנות נאמנות ותעודות סל
5.92%	5,364,378	5.93%	5,364,378	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ – גמל ופנסיה
1.43%	1,293,874	1.43%	1,293,874	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ – קרנות נאמנות
7.33%	6,640,541	7.34%	6,640,541	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ – ביטוח משתתף ברווחים
8.17%	7,400,000	8.18%	7,400,000	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
1.68%	1,525,000	1.68%	1,525,000	אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ
0.11%	95,856	-	-	נושאי משרה בחברה
38.81%	35,168,427	38.85%	35,168,427	יתר בעלי המניות בחברה
100.00%	90,614,936	100%	90,519,080	סה"כ

⁸ בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה המוצעים לניצעים כאמור בדוח זה וכן של כל כתבי האופציה שהונפקו לנושאי משרה בחברה (למעט המנכ"ל) כאמור בדוח מידי מיום 29.1.2018 (מס' אסמכתא 008607-01-2018). לפרטים נוספים ראו הערת שוליים 6 לעיל.

⁹ נכון למועד זה מניות אלו אינן מקנות זכויות הצבעה בחברה. עם מכירתן על-ידי דלק קידוחים תחזורנה זכויות ההצבעה למניות האמורות. לפרטים נוספים ראו ביאור ג'ג' לדוחות הכספיים ליום 31.12.2020 הכלולים בדוח התקופתי לשנת 2020 שפורסם ביום 21.3.2021 (מס' אסמכתא 039477-01-2021) (להלן: "הדוח התקופתי").

3.11. הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, ולאחר בירור שערכה עם הניצעים, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין מי מהניצעים לבין בעלי מניות אחרים בחברה או בין מי מהניצעים לבין אחרים, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

3.12. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות ו/או בכתבי האופציה או במניות

שינבעו ממימוש כתבי האופציה

3.12.1. כתבי האופציה המוענקים לא יירשמו למסחר בבורסה. החברה תפנה לבורסה בבקשה לקבלת אישור לרשום למסחר את מניות המימוש.

3.12.2. הקצאת כתבי האופציה תהיה רק לאחר חלוף 30 ימים מיום הגשת הבקשה לאישור תכנית האופציות לרשויות המס בישראל.

3.12.3. המניות תוחזקנה באמצעות נאמן לפחות 24 חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציות לנאמן עבור כל אחד מהניצעים, או במשך תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 ולכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 (להלן: "כללי סעיף 102") (להלן: "תקופת הנאמנות"). במהלך תקופת הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף 102 ולכללי סעיף 102 הניצע לא יוכל לקבל מהנאמן כתבי אופציה או מניות מימוש שהוענקו ו/או מומשו, למכור כתבי אופציה או מניות מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא בכתבי אופציה או במניות המימוש כאמור, לרבות לאחר הבשלתן. אם הניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן את כתבי האופציה או מניות המימוש כאמור לפני מועד תום תקופת הנאמנות (להלן: "הפרה"), ישלם הניצע את כל המיסים הנדרשים לתשלום עקב הפרה לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102. עד אשר כל המיסים ישולמו לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102, זכויות כאמור אינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או משכון, והניצע לא יוכל לתת כל ייפוי כוח או שטר העברה, בין אם לשימוש מיידי או עתידי, למעט העברה מכח צוואה או דיני הירושה כמפורט בתכנית האופציות.

3.12.4. ככל שמניות המימוש תוחזקנה בידי הנאמן עבור הניצע, תהיינה זכויות ההצבעה בגין מניות אלה בידי הנאמן. הנאמן לא יצביע בגין מניות המימוש המוחזקות על-ידיו עבור הניצע, והוא יעניק ייפוי כוח לניצע להצביע בגין מניות המימוש באסיפת בעלי המניות, בכפוף לבקשת הניצע, אם וככל שתועבר בקשה כזו.

3.12.5. בכל מקרה בו תחלק החברה דיבידנד במזומן ובמועד הקובע לחלוקת הדיבידנד החזיק הנאמן מניות מימוש בעבור הניצע, תשלם החברה את הדיבידנד לנאמן בגין המניות כאמור. הנאמן שיקבל את הדיבידנד בגין המניות כאמור בעד הניצע ינכה מס, אם וככל שחל וטרם נוכח, ויעביר את הדיבידנד שקיבל בעד כל מניה לניצע, בהתאם להוראות תוכנית התגמול ומנהל התוכנית, בכפוף להוראת הדין, לתנאי סעיף 102 ולכללי סעיף 102 ובהתאם להנחיות רשויות המס.

3.12.6. על כתבי האופציה והמניות אשר תנבענה ממימושן חלה חסימה על פי סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס – 2000.

3.13. פירוט סכומי התגמול השנתי

להלן פירוט אודות סכומי התגמול השנתי של כל אחד מהניצעים, בהנחה כי הקצאת האופציות המוקצות תאושר על-ידי האסיפה הכללית (באלפי ש"ח, בהתייחס לתקופה של שנה אחת):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,278	-	-	-	-	-	-	678	¹² 300	300 11	-	-	50%	יו"ר דירקטוריון	איתן מאיר ¹⁰
2,454	-	-	-	-	-	-	-	¹⁵ 500	528 14	1,426	-	100%	מנכ"ל החברה	ליעמי ויסמן ¹³

3.14. אישורים או תנאים שנקבעו לביצוע ההצעה הפרטית לניצעים

3.14.1. אישור ההצעה הפרטית לניצעים מותנה באישורים המפורטים להלן:

- א. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, המכונסת על-פי דוח זה.
- ב. אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש.
- ג. אישור רשויות המס לתכנית האופציות ולזהות הנאמן שמינתה החברה.
- ד. כמו כן, ההצעה כפופה לחתימת כל אחד מהניצעים על הסכם הקצאה, וכתב התחייבות לנאמן בנוסח שייקבע על-ידי החברה ולהוראות כל דין.

3.14.2. נכון למועד דוח זה, טרם נתקבלו האישורים המפורטים בסעיף זה.

3.14.3. החברה לא תהא מחויבת להקצות את מניות המימוש, אם ההקצאה, על-פי ראות החברה, עשויה לגרום לחברה להפר הוראות חוק.

¹⁰ לתיאור תנאי כהונתו של מר איתן מאיר כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ראו סעיף (ב)(2) בפרטים לפי תקנה 21 לתקנות הדוחות הכלול בפרק ד' לדוח התקופתי.

¹¹ בהנחה שיינתן המענק המקסימלי בהתאם להסכם הניהול של יו"ר הדירקטוריון (קרי: 6 דמי חודשי ניהול).

¹² מבוסס על הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציות שיוקצו ליו"ר הדירקטוריון כמפורט בסעיף 3.9 להלן, בחלוקה למספר שנות ההבשלה. להערכת החברה, התשלום מבוסס המניות השנתי הממוצע לשנת ההבשלה הראשונה, שנת ההבשלה השנייה ושנת ההבשלה השלישית יהא כ- 562 אלפי ש"ח, כ- 244 אלפי ש"ח וכ- 94 אלפי ש"ח, בהתאמה.

¹³ לתיאור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ליעמי ויסמן במנכ"ל החברה ראו סעיף (ב)(3) בפרטים לפי תקנה 21 לתקנות הדוחות הכלול בפרק ד' לדוח התקופתי.

¹⁴ בהנחה שיינתן המענק המקסימלי בהתאם להסכם ההעסקה של המנכ"ל (קרי: 6 משכורות חודשיות (ברוטו)).

¹⁵ מבוסס על הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציות שיוקצו למנכ"ל כמפורט בסעיף 3.9 להלן, בחלוקה למספר שנות ההבשלה. להערכת החברה, התשלום מבוסס המניות השנתי הממוצע לשנת ההבשלה הראשונה, שנת ההבשלה השנייה ושנת ההבשלה השלישית יהא כ- 936 אלפי ש"ח, 407 אלפי ש"ח, וכ- 157 אלפי ש"ח, בהתאמה.

3.15. מועד הקצאת האופציות

כתבי האופציה יוקצו מיד לאחר התמלאות כל התנאים והאישורים כאמור בסעיף 3.14 לעיל.

3.16. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההקצאה הפרטית לניצעים

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את ההקצאה הפרטית נשוא דוח מיידי זה בהתבסס על הנימוקים הבאים:

3.16.1. הקצאת כתבי האופציה נעשית על מנת לתמרץ את יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל להמשיך ולפעול לטובת ביצועי החברה ותוצאותיה לטווח הארוך והיא יוצרת תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת החברה והמשרתת את מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח.

3.16.2. בפני ועדת התגמול והדירקטוריון הוצגה הערכת שווי כלכלית של כתבי האופציה וניתן גילוי על השפעתם על דוחותיה הכספיים של החברה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה לתגמול עובדים ונושאי משרה מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של החברה.

3.16.3. לאחר בחינת מנגנוני ורכיבי התגמול (הקבוע והמשתנה) בקרב יו"ר דירקטוריון ומנכ"לים בתאגידים הפועלים בתחומי פעילות דומים לתחום הפעילות של החברה ובעלי מאפיינים כמפורט בעבודת השוואה שהוצגה בפני ועדת התגמול והדירקטוריון (ראו סעיף 3.7 לעיל), וכן בחינת יתר תנאי כהונתם והעסקתם הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל (להלן יחדיו: "הניצעים") נמצא, כי התגמול ההוני המוצע לכל אחד מהניצעים הינו סביר והוגן בנסיבות הענין, וזאת בשים לב לנסיונם המקצועי של הניצעים, כישוריהם, מומחיותם, השכלתם, הישגיהם, צרכי החברה לשמר נושאי משרה, תפקידם, תחומי אחריותם, האתגרים הניצבים בפניהם במסגרת תפקידם וגודל החברה והיקף פעילותה.

3.16.4. הענקת כתבי האופציה ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל הינם בהלימה למדיניות התגמול של החברה.

4. פרטים נוספים אודות האסיפה הכללית המיוחדת

4.1. הקוורום הדרוש

4.1.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

4.1.2. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ביחד לפחות בשליש מזכויות ההצבעה בחברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

4.1.3. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, קרי: 12 במאי 2021 בשעה 15:00, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שתקבע החברה בהודעה שתימסר לבעלי המניות.

4.1.4. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

4.2. **הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום**

הרוב הנדרש לקבלת החלטה מס' 1 הוא רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה הכללית.

הרוב הנדרש לקבלת החלטה מס' 2 הוא רוב בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את ההחלטה ברוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

4.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3. **המועד הקובע והוכחת בעלות**

4.3.1. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו 7 באפריל 2021, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "המועד הקובע").

4.3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל.

4.3.3. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

4.4. **אופן ההצבעה**

4.4.1. לעניין כל ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, בעל מניות רשאי להצביע בעצמו, או על ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87-89 לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.4.2. כל כתב מינוי לבא-כח יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי מיופה כח ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם יפוי הכח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים

לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

4.4.3. כל כתב מינוי יש להפקיד במשרדי החברה ברחוב גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח, לא פחות מ- 24 שעות לפני מועד האסיפה (קרי: 4 במאי 2021 בשעה 15:00) או האסיפה הנדחית (קרי: 11 במאי 2021 בשעה 15:00) בה מתכוון מיופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח.

4.4.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בנוסף, יהיה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 5 במאי 2021, עד השעה 09:00, ולבעלי מניות לא רשומים הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: 5 במאי 2021, עד השעה 11:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 25 באפריל 2021. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 30 באפריל 2021. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות המחזיק במניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום זימון זה.

4.4.5. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 5 במאי 2021, עד השעה 09:00.

4.4.6. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

4.5. הוספת נושא לסדר היום

4.5.1. בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על-ידי הגשת בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי: עד 6 באפריל 2021, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

4.5.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: 13 באפריל 2021. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המייד, בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר האינטרנט של הבורסה www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה ברחוב גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח בתיאום מראש עם עו"ד אפרת חוזה-אזרד, בטלפון: 074-7044779 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

תמר פטרוליום בע"מ

ע"י ליעמי ויסמן, מנכ"ל

ויובל רייקין, סמנכ"ל כספים

תמר פטרוליום בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק ראשון

1. שם החברה: תמר פטרוליום בע"מ (להלן: "החברה").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה מיוחדת. אסיפה כללית מיוחדת תיערך ביום ד', 5 במאי 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח (להלן: "האסיפה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:
 - 3.1 אישור הענקת כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון החברה
נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1") : "לאשר הקצאת 758,814 כתבי אופציה (לא סחירים), הניתנים למימוש למניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן מאיר, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה הכללית מיום 30.3.2021".
 - 3.2 אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה
נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2") : "לאשר הקצאת 1,264,690 כתבי אופציה (לא סחירים), הניתנים למימוש למניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, למנכ"ל החברה, מר ליעמי ויסמן, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה הכללית מיום 30.3.2021".
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של החלטות המוצעות: ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il וכן במסמכים הנוגעים להחלטות שעל סדר היום ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח בשעות העבודה המקובלות ובתאום טלפוני מראש (טל': 074-7044760), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום:
הרוב הנדרש לקבלת החלטה מס' 1 הוא רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה הכללית.
הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 2 הוא רוב בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את ההחלטה ברוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין, כי נכון למועד זה אין בחברה בעל שליטה.

6. ציון זיקה של בעל מניה:

ההחלטות שעל סדר יום האסיפה מחייבות גילוי אודות זיקה של המצביע (או העדרה של זיקה כאמור). בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. **מובהר בזאת, כי בעל מניה שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

בעל מניות רשום² – צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 5 במאי 2021, עד השעה 09:00.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 5 במאי 2021, עד השעה 11:00.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.4.5 לדוח זימון האסיפה הכללית מיום 30.3.2021 (להלן: "דוח הזימון").

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

רח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות:

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.
² בעל מניות הרשום בספרי החברה.

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 25 באפריל 2021.

11. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:**

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 30 באפריל 2021.

12. **כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

13. **אישורי בעלות:**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות ("חבר הבורסה") את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית.

14. **עיון בכתבי הצבעה:**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות הצבעה בחברה נכון למועד דוח הזימון הינה: כ- 3,955,752 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת.

15. **שינויים בסדר היום של האסיפה:**

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפורסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים

בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית
והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

תמר פטרוליום בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005

חלק שני

שם החברה: תמר פטרוליום בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח

מס' החברה: 515334662

מועד האסיפה: יום ד', 5 במאי, 2021, בשעה 15:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע: 7 באפריל 2021, בתום יום המסחר בבורסה

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____

2. מס' זהות - _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

4. אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

5. סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

"בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

"נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה

לעניין אישור עסקה לפי סעיף 267 א - האם הנך בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת? ⁴		אופן ההצבעה ³			הנושא שעל סדר היום
כן	לא	נמנע	נגד	בעד	
					אישור הענקת כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון החברה (כמפורט בסעיף 3.1 לעיל).
					אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה (כמפורט בסעיף 3.2 לעיל).

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים בדבר זיקה (ככל שרלוונטי):

_____ חתימה:

_____ תאריך:

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ביחס להחלטה מס' 2 שעל סדר היום, הצבעתו לא תבוא במניין.