

תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, האסיפה תתכנס ביום ד', ה-5.5.2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור הענקת כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון החברה; (2) אישור הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום ד', ה-7.4.2021; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו יום א', ה-25.4.2021; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון הינו יום ו', ה-30.4.2021; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו יום ד', ה-5.5.2021 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-5.5.2021 בשעה 09:00.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו הדוח המיידדי בדבר זימון האסיפה, שפורסם ביום 30.3.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-050466), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.