<u>תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")</u>

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, האסיפה תתכנס ב**יום ב', ה-29.11.2021, בשעה 15:00**, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2020; (2) מינוי 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) מינוי מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) מינוי מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (5) מינוי מחדש של מר איתן מאיר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (6) תיקון סעיף 12.1 למדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח המיידי בדבר זימון האסיפה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו **יום ב', ה-1.11.2021**; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו **יום ו', ה-19.11.2021;** המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון הינו **יום ד', ה-24.11.2021**; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **יום ב', ה-29.11.2021 בשעה 11:00** (ולגבי בעל מניות רשום **בשעה 09:00**); המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו יום ב', ה-**29.11.2021 בשעה 09:00**.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו הדוח המיידי בדבר זימון האסיפה, שפורסם ביום 24.10.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-090781), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.