

תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, האסיפה תתכנס ביום ב', ה-23.5.2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור תנאי כהונתו של מר ערן וקנין כמנכ"ל.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום ב', ה-25.4.2022; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו יום ו', ה-13.5.2022; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון הינו יום ד', ה-18.5.2022; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו יום ב', ה-23.5.2022 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-23.5.2022 בשעה 09:00.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושא שעל סדר יומה, ראו הדוח המיידני בדבר זימון האסיפה, שפורסם ביום 17.4.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-049303), 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.