

## **תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")**

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, האסיפה תתכנס ביום ד', ה-20.12.2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2022; (2) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים; (3) מינוי מחדש של הגב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה; (4) מינוי מחדש של הגב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה; (5) מינוי מחדש של מר תמיר עבודי כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של מר רוני בר און (יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה; (7) מינוי מחדש של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה; (8) מינוי של מר עודד נגר כדירקטור בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום ד', ה-22.11.2023; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו יום א', ה-10.12.2023; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו יום ד', ה-20.12.2023 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-20.12.2023 בשעה 09:00.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו הדוח המיידני בדבר זימון האסיפה, שפורסם ביום 15.11.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-103894), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).