

תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")

בהמשך להודעה החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ביום ה', ה-25.4.2024, בשעה 15:00. החברה מודיעה בזאת כי נושאים (11) ו-(13) תוקנו, באופן שעל סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2022; (2) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים; (3) מינוי מחדש של מר רוני בר און (יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של הגב' נחמה רונן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה; (5) מינוי מחדש של מר תמיר עבודי כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה; (7) מינוי של מר עודד נגר כדירקטור בחברה; (8) מינוי של הגב' אוה מדז'בוז' לוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה; (9) מינוי של מר אייל חיימובסקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (10) מינוי של מר טל גן צבי כדירקטור בחברה; (11) מינוי של הגב' שרה פריש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה; (12) מינוי של מר חיים ויצנבליט כדירקטור בחברה; (13) מינוי של מר בזיל גמזו כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (14) מינוי של מר אלכס סורז'קו כדירקטור בחברה; (15) מינוי של מר אופיר מגנר כדירקטור בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה נותר על כנו, והינו יום ה', ה-28.3.2024; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו יום ב', ה-15.4.2024; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון הינו יום ש', ה-20.4.2024; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו יום ה', ה-25.4.2024 בשעה 11:00 (ולגבי בעל מניות רשום בשעה 09:00); המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו יום ה', ה-25.4.2024 בשעה 09:00.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו הדוח המידי המשלים בדבר זימון האסיפה, שפורסם ביום 11.4.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-036694), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.