

## תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")

בהמשך להודעת החברה בדבר **כינוס אסיפה כללית מיוחדת** של בעלי המניות של החברה **ביום ה'**, **18.6.2026**, **בשעה 15:00**, החברה מודיעה בזאת כי **נוסף נושא לסדר יומה של האסיפה**, באופן שעל סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) מינוי הגב' רונית בכר כדירקטורית חיצונית בחברה; (2) מינוי הגב' אמירה ברדיצ'ב כדירקטורית חיצונית בחברה; (3) מינוי הגב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה; (4) מינוי מר עופר לוי כדירקטור חיצוני בחברה.

**ככל שיותר ממועמד/ת אחד/אחת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת כאמור לעיל יקבל/תקבל את הרוב הנדרש כמפורט בסעיף 3.2 לדוח המיידים המשלים בדבר זימון האסיפה, ימונה/תמונה לתפקיד המועמד/ת שיזכה/שתזכה במירב הקולות.**

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו **יום ד', 20.5.2026**; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון הינו **יום ש', 13.6.2026**; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **יום ה', 18.6.2026 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', 18.6.2026 בשעה 09:00**.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו **הדוח המיידים המשלים** בדבר זימון האסיפה, שפורסם ביום 25.5.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-047971), 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).