

תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על **כינוס אסיפה כללית מיוחדת** של בעלי המניות של החברה **ביום א', 30.8.2026, בשעה 15:00**, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.

על סדר יומה של האסיפה: **מינוי מחדש של מר גיל הוד כדירקטור חיצוני בחברה.**

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו **יום ה', 30.7.2026**; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו **יום ה', 20.8.2026**; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון הינו **יום ג', 25.8.2026**; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **יום א', 30.8.2026 בשעה 11:00** (ולגבי בעל מניות רשום **בשעה 09:00**); המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו **יום א', 30.8.2026 בשעה 09:00**.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו הדוח המידי בדבר זימון האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.