

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

(“החברה”)

29 במרץ, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 4 במאי 2021, בשעה 13:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית במספר 03-9180698 (מספר קוד: #28744). השתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש באימייל: Srami@dlr.co.il ושליחת אישור בעלות למועד הקובע.

2. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

2.1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2020

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 29 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049821) (להלן: "הדוח התקופתי"). בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

2.2. מינוי מחדש של רואי חשבון המבקרים של החברה

מינוי מחדש של זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם."

2.3. מינוי מחדש של הגב' מרים גז כדירקטורית בחברה

מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב' מרים גז (אשר למועד דוח זה, מכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה) (להלן: "גב' גז") כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות גב' גז בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ראו בתקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי (להלן: "תקנה 26"), אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

בגין כהונתה כדירקטורית בחברה, גב' גז תמשיך להיות זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות גמול דירקטורים"). הגמול הינו בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים. בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 2.9 להלן, הגמול הנ"ל לו זכאית גב' גז ישולם לאסנס פרטנס בע"מ (להלן: "אסנס פרטנס"), בעלת השליטה בחברה¹.

כמו כן, גב' גז תמשיך להיות זכאית להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה. לפרטים בדבר מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת (החל ממועד תחילת כהונתם), שהינם מקרב בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקה להם, ראו דוחות מיידים של החברה מימים 13.1.2021 ו-17.2.2021 (מס' אסמכתאות: 006060-01-2021 ו-2021-01-018978, בהתאמה), אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים אשר נמנים על בעל השליטה או קרובו), ראו סעיף 8.4.1(א) לתשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 23 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 041451-01-2018) (להלן: "התשקיף") ותקנה 29א(4)(ג) לפרק ד' בדוח התקופתי, אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך ההפניה.

העתק הצהרתה של גב' גז, כנדרש לפי סעיף 224ב לחוק החברות, מצורף כנספח א' לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויה מחדש של גב' מרים גז כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

2.4. מינוי מחדש של מר יוני ליימן כדירקטור בחברה

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר יוני ליימן (להלן: "מר ליימן") כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות מר ליימן בהתאם לתקנה 26 ראו פרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

בגין כהונתו כדירקטור בחברה, מר ליימן ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות גמול דירקטורים. הגמול הינו

¹ לפירוט ראו סעיף 3.1 להלן.

בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים. בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 2.9 להלן, הגמול הנ"ל לו זכאי מר ליימן ישולם לאסנס פרטנרס². כמו כן, מר ליימן ימשיך להיות זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

העתק הצהרתו של מר ליימן, כנדרש לפי סעיף 224ב לחוק החברות, מצורף כנספת ב' לדוח זה. נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 3**") : "לאשר את מינויו מחדש של מר יוני ליימן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

2.5. מינוי מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן (להלן: "**מר חזן**") כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות מר חזן בהתאם לתקנה 26 ראו פרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

בגין כהונתו כדירקטור בחברה, מר חזן ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות גמול דירקטורים. הגמול הינו בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים. בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 2.9 להלן, הגמול הנ"ל לו זכאי מר חזן ישולם לאסנס פרטנרס³.

כמו כן, מר חזן ימשיך להיות זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

העתק הצהרתו של מר חזן, כנדרש לפי סעיף 224ב לחוק החברות, מצורף כנספת ג' לדוח זה. נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 4**") : "לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

2.6. מינוי מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה

מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל (להלן: "**מר גל**") כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות מר גל בהתאם לתקנה 26 ראו פרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

בגין כהונתו כדירקטור בחברה, מר גל ימשיך להיות זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות גמול דירקטורים. הגמול הינו בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים.

כמו כן, מר גל ימשיך להיות זכאי להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה. לפרטים בדבר מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לנושאי משרה לרבות דירקטורים בחברה, המכהנים ושיכחנו מעת לעת, ראו סעיף 8.4.2 לתשקיף, אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים נוספים בדבר הסדרי הביטוח להם זכאי מר גל, ראו סעיף 2.3 לעיל.

² לפירוט ראו סעיף 3.1 להלן.
³ לפירוט ראו סעיף 3.1 להלן.

העתק הצהרתו של מר גל, כנדרש לפי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורף כנספח ד' לדוח זה. נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 5"): "לאשר את מינויו מחדש של מר גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

2.7. מינויה של הגב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע למנות את הגב' ריקי גרנות (להלן: "גב' גרנות") לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים, אשר תחל ביום 16 במאי 2021.

ביום 29 במרץ 2021 קבע דירקטוריון החברה, כי גב' גרנות הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

גב' גרנות תהא זכאית לגמול השווה לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות גמול דירקטורים. הגמול הינו בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים.

כמו כן, גב' גרנות תהא זכאית להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור כמקובל בחברה, כמפורט בסעיפים 2.3 ו-2.6 לעיל.

להלן פרטים לפי תקנה 26 אודות גב' גרנות:

שם:	ריקי גרנות
מספר זיהוי:	022652457
תאריך לידה:	4.3.1967
מען להמצאת כתבי בי-דין:	פינלנד 8, חיפה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון:	בכפוף לאישור האסיפה והחל ממועד תחילת כהונתה – ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת ביקורת וועדת תגמול
האם הוא מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	כן
אם כן מועמד לכהן כדירקטור חיצוני, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין?	לא
תאריך תחילת כהונה:	16 במאי 2021
השכלה:	B.A בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה; M.B.A במנהל עסקים, טכניון; בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות (מותלה) מטעם רשות ניירות ערך
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:	חברת ועדת השקעות אמיתים קרנות פנסיה וגמל מקבוצת הראל ביטוח; חברת דירקטוריון ONE1 וכן דירקטורית בחברות המפורטות להלן
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	משמשת כדירקטורית חיצונית בתאגידים הבאים: דנאל (אדיר יהושע) בע"מ; רבד בע"מ; יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ; קמ"ר (חברת בת של בית חולים רמב"ם); אוניברסיטת חיפה
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן

	לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
--	--

העתק הצהרתה של גבי גרנות, כנדרש לפי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורף **כנספת ה'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 6**") : "לאשר את מינויה של הגבי ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים, אשר תחל ביום 16 במאי 2021."

2.8. שינוי שם החברה

מוצע לשנות את שם החברה לשם תומר תמלוגים בע"מ ובאנגלית ל-Tomer Royalties Ltd. או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 7**") : "לשנות את שם החברה לשם תומר תמלוגים בע"מ ובאנגלית ל-Tomer Royalties Ltd. או לכל שם דומה אחר שיאושר על-ידי רשם החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה".

2.9. התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי דירקטורים מאסנס פרטנרס

מוצע לאשר התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אסנס פרטנרס, בעלת השליטה בחברה, לפיו תספק אסנס פרטנרס לחברה שירותי דירקטורים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 30 בדצמבר 2020, בתנאים המפורטים בסעיף 3 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 8**") : "לאשר את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אסנס פרטנרס, בעלת השליטה בחברה, לפיו תספק אסנס פרטנרס לחברה שירותי דירקטורים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 30 בדצמבר 2020, בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה".

3. פרטים נוספים אודות החלטה מס' 8 שעל סדר יום האסיפה

3.1. רקע ועיקרי תנאי הסכם השירותים

3.1.1. ביום 24 במרץ 2021 אישרה ועדת התגמול וביום 29 במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם אסנס פרטנרס, בעלת השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי דירקטורים לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 30 בדצמבר 2020 (להלן: "**הסכם השירותים**" או "**ההסכם**").

3.1.2. על-פי ההסכם תעמיד בעלת השליטה שירותי דירקטורים לחברה בתמורה לגמול השווה לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, הכל בהתאם לתקנות גמול דירקטורים, זאת בגין כל דירקטור שיכהן בדירקטוריון החברה מטעמה (להלן: "**הגמול הקבוע**" ו-"**נותני השירותים**"), בהתאמה). זהותם של נותני השירותים תיקבע על-ידי אסנס פרטנרס, בהתאם לשיקול דעתה, ויכול שתשתנה מעת לעת בהתאם להחלטות אסנס פרטנרס, וזאת בכפוף לקבלת האישורים הדרושים על-פי הדין בחברה. התשלומים ישולמו לאסנס פרטנרס בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית, במועד התשלום ליתר הדירקטורים המכהנים בחברה.

3.1.3. שירותי הדירקטור/ים יכללו השתתפות בישיבות הדירקטוריון של החברה ובישיבות וועדות דירקטוריון, ככל שימונה/ו לכהן באחת מהן, בהתאם לצרכי החברה מעת לעת.

3.1.4. הוסכם, כי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין נותני השירותים, ונקבע הסדר לשיפוי החברה על-ידי אסנס פרטנרס היה וייקבע כי נותן השירותים היה או הינו עובד בחברה. עוד הוסכם כי החברה לא תשלם ישירות לנותני השירותים, אשר יהיו חברים בדירקטוריון החברה ובוועדותיו, גמול דירקטורים. הובהר כי האחריות המלאה והבלעדית על העסקת נותני השירותים היא על אסנס פרטנרס, שתישא במלוא העלויות הנובעות מהעסקתם של נותני השירותים, מבלי שעל החברה לשאת בתשלומים כלשהם בגין העסקתם (למעט דמי השירותים מכוח ההסכם).

3.1.5. להשלמת התמונה יצוין, כי הדירקטורים שיועמדו לחברה במסגרת הסכם השירותים, יהיו זכאים להסדרי ביטוח, שיפוי פטור כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

3.1.6. כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לידי סיום, במתן הודעה מוקדמת לצד השני שלושה חודשים מראש (להלן: "תקופת ההודעה המוקדמת"). ניתנה הודעה על הפסקת ההסכם, על-ידי מי מהצדדים, תמשיך אסנס פרטנרס להעמיד לרשות החברה את שירותי הדירקטורים בתקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הורתה החברה אחרת.

3.1.7. יצוין כי נכון למועד דוח זה, כל הדירקטורים בחברה מקבלים את הגמול הקבוע כאמור לעיל, למעט מר מאיר מנחם (המכהן גם כמנכ"ל החברה) אשר לא מקבל גמול כלשהו מהחברה בגין כהונתו כדירקטור בה.

3.1.8. הדירקטורים שבגינם ישולם לאסנס פרטנרס גמול בגין שירותי דירקטורים, נכון למועד דוח זה, הם ה"ה: מרים גז, יוני ליימן ואורן חזן אשר מכהנים כדירקטורים בחברה מטעם בעלת השליטה.

3.2. להלן סיכום בטבלה של התגמול לו זכאית אסנס פרטנרס על-פי הסכם השירותים המובא לאישור האסיפה (הסכומים הינם באלפי דולר ארה"ב)⁴ ומתייחסים לתקופה של שנה אחת)

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	בונוס שנתי	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
כ-62	-	-	-	כ-62 ⁵	-	-	-	-	-	-	כמפורט בסעיף 3.3 להלן	-	מתן שירותי דירקטורים	אסנס פרטנרס בע"מ

3.3. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהחלטה מס' 8 ומהות העניין האישי

בעלת השליטה בחברה לצורך חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") הינה אסנס פרטנרס, המחזיקה יחד עם אחרים, נכון למועד דוח זה, בכ-50.74% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. בהתאם למידע שנמסר לחברה על ידי בעלת השליטה, אסנס פרטנרס הינה השותף הכללי באסנס תמלוגים בע"מ, שותפות מוגבלת, מ.ש. 540299252 (להלן: "אסנס תמלוגים").

⁴ לפי שער חליפין יציג של 3.3250 ש"ח לדולר, נכון ליום 26 במרץ 2021.

⁵ לא כולל גמול השתתפות בישיבות.

בהתאם למידע שנמסר לחברה על ידי בעלת השליטה, לא קיימים בעלי שליטה באסנס פרטנרס והיא מוחזקת על ידי שישה בעלי מניות בשיעור של בין 15%-17%.

בעלי עניין באסנס פרטנרס (או תאגידים בשליטתם, לפי העניין) מחזיקים גם הם במניות של החברה, ובהתאם נחשבים כל בעלי המניות כמחזיקים יחד. שיעור החזקה בחברה המפורט לעיל, הינו שיעור החזקה המצטבר של אסנס פרטנרס יחד עם בעלי העניין בה כאמור.

נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה, החזקת בעלי המניות האמורים, הנחשבים כמחזיקים יחד, במניות של החברה הינה כדלקמן: (1) אסנס פרטנרס מחזיקה ב-9,002,450 מניות המהוות כ-45% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה. החזקת המניות כאמור הינה על ידי אסנס תמלוגים, בה אסנס פרטנרס מכהנת כשותף כללי; (2) שמעון ליימן מחזיק במישרין ב-443,213 מניות המהוות כ-2.22% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה; (3) טליה גולן מחזיקה במישרין ב-397,118 מניות המהוות כ-1.99% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה; (4) אורטל יזום והשקעות בע"מ (ח.פ. 514911718) מחזיקה במישרין ב-88,353 מניות המהוות כ-0.44% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה; (5) ליימן שליסל בע"מ (ח.פ. 510571508) מחזיקה במישרין ב-227,000 המהוות כ-1.13% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה.

שמעון ליימן וטליה גולן הינם אחים. אורטל יזום והשקעות בע"מ הינה חברה בשליטת שמעון ליימן וטליה גולן, והינה בעלת עניין באסנס פרטנרס. ליימן שליסל בע"מ הינה חברה בשליטת שמעון ליימן וטליה גולן.

עניינה האישי של בעלת השליטה בחברה, נובע מהיותה צד להסכם השירותים המובא לאישור האסיפה.

3.4. שמות הדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות העניין האישי

ה"ה מרים גז, יוני ליימן ואורן חזן הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור הקשר הקיים לכל אחד מבין הדירקטורים הללו לבעלת השליטה ו/או לבעלי עניין בבעלת השליטה המעמידה שירותי דירקטורים לחברה.

3.5. פירוט עסקאות מסוגה של ההתקשרות או עסקאות דומות לה

בתוך השנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון לא התקשרה החברה בעסקה, ובמועד אישורה על ידי הדירקטוריון לא קיימת עסקה שהיא עדיין בתוקף, שהינה בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, ואשר הינה מסוגה של ההתקשרות המפורטת בסעיף 3 זה או דומה לה.

3.6. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה בהסכם נקבעה בהתאם לסכומי הגמול השווים לסכום הקבוע בתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות הגמול והינם זהים לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.

3.7. אישורים הנדרשים לאישור העסקה

3.7.1. ועדת התגמול של החברה, בישיבתה מיום 24 במרץ 2021, החליטה לאשר, פה אחד, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, את העסקה המפורטת בסעיף 3 זה. בישיבת ועדת התגמול השתתפו ה"ה רולי קלינגר (דירקטורית חיצונית), רמי ארמון (דירקטור חיצוני) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

3.7.2. דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 29 במרץ 2021, החליט לאשר, פה אחד, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, את העסקה המפורטת בסעיף 3 זה. בישיבת הדירקטוריון השתתפו ה"ה רמי ארמון (דירקטור חיצוני), רולי קלינגר (דירקטורית חיצונית), שמעון גל (דירקטור בלתי תלוי), שאול גליקסברג (דירקטור בלתי תלוי), זיו לייטמן (דירקטור בלתי תלוי) ומאיר מנחם (מנכ"ל ודירקטור).

3.7.3. ההתקשרות המפורטת בסעיף 3 זה טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה אשר מזומנת בהתאם לדוח זה ברוב המיוחד הקבוע בסעיף 4.2 להלן.

3.8. עיקרי נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה המפורטת בסעיף 3 זה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, בין היתר, על בסיס עיקרי השיקולים הבאים:

3.8.1. התמורה בהסכם נקבעה בהתאם לסכומי הגמול השווים לסכום הקבוע בתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות הגמול והינם זהים לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.

3.8.2. התמורה הינה סבירה והוגנת בנסיבות העניין לאור האחריות המוטלת על הדירקטורים מכוח תפקידם, ובעלת השליטה אינה זכאית על-פי ההסכם לכל תגמול נוסף. סכומי הגמול הכלולים בתקנות הגמול מהווים אמת מידה מקובלת לקביעת גמול דירקטורים בחברות ציבוריות רבות בישראל.

3.8.3. לבעלת השליטה ולנותני השירותים מטעמה קיימים כישורים, מומחיות, קשרים וניסיון בחברות ציבוריות, אשר יתרמו לפעילות החברה.

3.8.4. לאור כלל הנימוקים לעיל, קבעו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי תנאי ההתקשרות המוצעים הינם הוגנים, ראויים וסבירים וכי ההתקשרות המוצעת משרתת את טובת החברה.

3.8.5. כמו כן, לאור טיב השירותים והיקפם, התמורה המושלמת לאסנס פרטנרס אינה כוללת חלוקה.

4. פרטים לגבי כינוס האסיפה

4.1. המנין החוקי

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה.

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי בא כוחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ב-25% מזכויות ההצבעה בחברה, בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או למועד אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה.

אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובאסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

4.2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

4.2.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 1 עד 5 ו-7 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם.

4.2.2. הרוב הדרוש באסיפה לצורך אישור החלטה מס' 6 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות כאמור לעיל בסעיף א' לעיל לא על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2.3. הרוב הדרוש באסיפה לצורך אישור החלטה מס' 8 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף א' לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

4.3. המועד הקובע והוכחת בעלות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הינו יום א', 4 באפריל 2021 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל ולטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל (להלן: "אישור הבעלות").

בעל מניות כאמור לעיל זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

4.4 אופן ההצבעה

4.4.1. בעל מניות זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, בעצמו או על-ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים 87-89 לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.4.2. כל כתב מינוי לבא-כוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שהוסמכו לכך בכתב או אם הממנה הוא תאגיד, ייחתם ייפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החתומים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

4.4.3. יש להפקיד כל כתב מינוי במשרדי החברה ברח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה (09-8904933), לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח, לפי העניין.

4.4.4 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בנוסף, יהיה רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח זה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב ההצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות שלוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ולבעלי מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות המחזיק במניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

החברה תשלח, בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות כתב הצבעה ביום פרסום זימון זה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

נכון למועד דוח זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 1,000,050 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה.

נכון למועד דוח זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, ביחד עם אחרים, הינה: 492,144 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה.

4.4.5. הצבעה במערכת האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות המערכת האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

4.4.6. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת האלקטרונית.

4.5. הוספת נושא לסדר היום

4.5.1. המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

4.5.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

4.5.3. בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26, ותצורף אליה הצהרת מועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות

4.6. סמכות רשות ניירות ערך

4.6.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "רשות"), או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדוח להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה מס' 8, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

4.6.2. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור בסעיף 4.6.1 לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

4.6.3. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח הדוח, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה, העובדה כי בוצע תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון והכל, זולת אם הורתה הרשות אחרת.

4.6.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

4.7. נציג החברה

נציג החברה לעניין טיפול בדוח מיידי זה הינו מר רמי ספקטור, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, מרחוב הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה. טלפון: 09-8904933; פקס: 09-7893155.

4.8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המיידי, בכתב ההצבעה ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה ברחוב הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם מר רמי ספקטור, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון 09-8904933, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

על ידי מאיר מנחם, מנכ"ל ודירקטור
ורמי ספקטור, יועץ משפטי ומזכיר החברה

נספח א'

נספח א'

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו. אני החתום מטה, מרים סופי גז נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 015743800, מרחוב המשנה 14/8 ת"א, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור ב דלק תמלוגים בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כמפורט להלן: תואר שני בכלכלה, תואר ראשון כלכלה ומדעי המדינה.
6. במהלך חמש השנים האחרונות הנני מכהן כמנכ"לית אסנס פרטנרס, שימשתי כיועצת בכירה בגורן קפיטל בע"מ, מנכ"לית גורן קפיטל בע"מ, סמנכ"ל מימון במשקי אנרגיה בע"מ, מנהלת סקטור תשתיות ואנרגיה בחטיבה העסקית של בנק הפועלים בע"מ.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ, אנרגייקס בע"מ.
8. אני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
9. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 292, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
10. לא הוטלו עליי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
11. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
12. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובא לידיעתי.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאים מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.



חתימה

21/03/2021

תאריך

נספח ב'

נספח א'

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו. אני החתום מטה, יהונתן שאול ליימן נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 061222758, מרחוב אלחריזי 24 ירושלים, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בדלק תמלוגים בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. הנני בעל השכלה אקדמית כמפורט להלן:
MBA במינהל עסקים (התמחות בבנקאות ומימון) מהאוניברסיטה העברית בירושלים,
BA (בהצטיינות) בפילוסופיה כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ) מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
5. במהלך חמש השנים האחרונות הנני מכהן כמנהל העסקים של אורטל יזום והשקעות בע"מ ודירקטור בחברות שונות.
6. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: החברה לניהול עכופאנד קרן נדל"ן, ש.ט.טלאור אחזקות והשקעות בע"מ.
7. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עליי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובא לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאים מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

חתימה

תאריך

22/3/2021

נספח ג'

נספח א'

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו. אני החתום מטה, אורן חזן נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 053065199, מרחוב נגבה 97, ב"ש, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור ב דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדین לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כמפורט להלן: רואה חשבון
6. במהלך חמש השנים האחרונות הנני מכהן כסמנכ"ל כספים בחברת "לומן קפיטל בע"מ"
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: אי טי פי לוגיק בע"מ.
8. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005. היינו, בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים לעיל, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
9. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
10. לא הוטלו עליי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
11. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
12. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובא לידיעתתי.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאים מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

חתימה

תאריך

21.3.2021

נספח ד'

תאריך: 25/3/2021

לכבוד

רסק תמ"א"ם קמ"להלן: "החברה"

א.ג.ג.

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי

על-פי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

אני החתום מטה, ^{למלין} בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 5490386 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים למינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה ולפי מיטב הבנתי סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:
 - (1) השכלה -
 - (2) ניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -
4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
5. הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.
6. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה - גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

טא"ה - כאשון פכא בל"ה 6001 יט"ק האוניברסיטה הצ'רית
(2) ניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות - נכונת בלמ"ה תחמוץ הט"ו

- לעניין סעיף זה:
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלת תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
 8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
 9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
 10. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה בישראל.
 11. מבלי לגרוע מכלליות הצהרתי לעיל, הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המקצועי המפורטים לעיל.
 12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאים באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.
 13. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,


נסיון מקצועי במחל שנים אחרונות:
* יו"ר טכני. וסלס.
* י"מ נציג בארץ ומחל
* דירקטור דלו'נסטין נכסיים גז"ה - צינרסלו בארץ תלוי
* צינרסלו מיזני בארסלס נייג'ה מיז והלפזלמ גז"ה (מסכה פרטית).

נספח ה'

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית

על-פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

אני החתומה מטה, **ריקי גרנות**, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 022652457, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה ולפי מיטב הבנתי סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
 - (א) השכלה –
 1. BA כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה.
 2. מאגיסטר למדעים במנהל עסקים, טכניון.
 - (ב) ניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות –
 1. חברת ועדת השקעות אמיתים קרנות פנסיה וגמל מקבוצת הראל ביטוח.
 2. חברת דירקטוריון one1.
 3. חברת דירקטוריון יוניטרוניקס.
 4. חברת דירקטוריון רבד, חברת דירקטוריון דנאל.
 5. יו"ר ועדת השקעות אוניברסיטת חיפה (בהתנדבות).
 6. חברת דירקטוריון קמ"ר (חברת בת של בית חולים רמב"ם - בהתנדבות).
4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 292, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
5. הנני בגירה, אינני פסולת דין שאינה כשירה לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
6. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקפיני או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלת תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצר ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.


10. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של הבורסה בישראל.

11. מבלי לגרוע מכלליות הצהרתי לעיל, הריני מצהירה ומאשרת בזאת כי הנני בעל ~~פשידות~~ ^{אחריות} ~~מקצועית~~/חשבונאית ופיננסית כדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המקצועי המפורטים לעיל.

12. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאים באופן מיידי וללא דיחוי כך שכחונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.

13. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,



ריקי גונן

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב")

חלק ראשון

1. שם החברה: דלק תמלוגים (2012) בע"מ (להלן: "החברה").

2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ג', 4 במאי 2021, בשעה 13:00 באמצעות שיחה ועידה טלפונית במספר 03-9180698 (מספר קוד: #28744) (להלן: "האסיפה"). השתתפות באסיפה כפופה לרישום מראש באימייל: Srami@dlrl.co.il ושליחת אישור בעלות למועד הקובע.

3. פירוט נושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

3.1. מוצע למנות מחדש של זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם."

3.2. מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב' מרים גז (אשר למועד דוח זימון האסיפה, מכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה) (להלן: "גב' גז") כדירקטורית בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות גב' גז, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2020 אשר פורסם ביום 29 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049821) (להלן: "הדוח התקופתי").

גב' גז תהא זכאית לגמול ולתנאי כהונה, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויה מחדש של גב' מרים גז כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."

3.3. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר יוני ליימן (להלן: "מר ליימן") כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות מר ליימן, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו פרק ד' לדוח התקופתי.

מר ליימן יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה, הכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 3"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יוני ליימן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."

3.4. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן (להלן: "מר חזן") כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות מר חזן, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו פרק ד' לדוח התקופתי. מר חזן יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה, הכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 4"): "לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."

3.5. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל (להלן: "מר גל") כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות מר גל, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו פרק ד' לדוח התקופתי. מר גל יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה, הכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 5"): "לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."

3.6. מוצע למנות את הגב' ריקי גרנות (להלן: "גב' גרנות") לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים, אשר תחל ביום 16 במאי 2021.

גב' גרנות תהא זכאית לגמול ולתנאי כהונה, הכל כמפורט בסעיף 2.7 לדוח זימון האסיפה אליו מצורף כתב הצבעה זה.

להלן פרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדיווח אודות גב' גרנות:

שם:	ריקי גרנות
מספר זיהוי:	022652457
תאריך לידה:	4.3.1967
מען להמצאת כתבי בי-דין:	פינלנד 8, חיפה
נתינות:	ישראלית
חברות בועדות של הדירקטוריון:	בכפוף לאישור האסיפה והחל ממועד תחילת כהונתה – ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת ביקורת וועדת תגמול
האם הוא מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי:	לא
האם מועמד לכהן כדירקטור חיצוני:	כן
אם כן מועמד לכהן כדירקטור חיצוני, האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין?	לא
תאריך תחילת כהונה:	16 במאי 2021
השכלה:	B.A בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה; M.B.A במנהל עסקים, טכניון; בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות (מותלה) מטעם רשות ניירות ערך

<p>חברת ועדת השקעות אמיתים קרנות פנסיה וגמל מקבוצת הראל ביטוח; חברת דירקטוריון ONE1 וכן דירקטורית בחברות המפורטות להלן</p>	<p>עיסוקו בחמש השנים האחרונות:</p>
<p>משמשת כדירקטורית חיצונית בתאגידים הבאים: דנאל (אדיר יהושע) בע"מ; רבד בע"מ; יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ; קמ"ר (חברת בת של בית חולים רמב"ם); אוניברסיטת חיפה</p>	<p>תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:</p>
<p>לא</p>	<p>האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:</p>
<p>כן</p>	<p>האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשובונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</p>

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 6"): "לאשרה את מינויה של הגב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים, אשר תחל ביום 16 במאי 2021."

3.7 מוצע לשנות את שם החברה לשם תומר תמלוגים בע"מ ובאנגלית ל-Tomer Royalties Ltd. או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה.

תמצית ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 7"): "לשנות את שם החברה לשם תומר תמלוגים בע"מ ובאנגלית ל-Tomer Royalties Ltd. או לכל שם דומה אחר שיאושר על-ידי רשם החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה."

3.8 מוצע לאשר התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אסנס פרטנרס בע"מ (להלן: "אסנס פרטנרס"), בעלת השליטה בחברה, לפיו תספק אסנס פרטנרס לחברה שירותי דירקטורים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 30 בדצמבר 2020 (להלן: "ההסכם").

על-פי ההסכם תעמיד בעלת השליטה שירותי דירקטורים לחברה בתמורה לגמול השווה לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, הכל בהתאם לתקנות גמול דירקטורים, זאת בגין כל דירקטור שיכהן בדירקטוריון החברה מטעמה (להלן: "הגמול הקבוע" ו-"נותני השירותים", בהתאמה). זהותם של נותני השירותים תיקבע על-ידי אסנס פרטנרס, בהתאם לשיקול דעתה, ויכול שתשתנה מעת לעת בהתאם להחלטות אסנס פרטנרס, וזאת בכפוף לקבלת האישורים הדרושים על-פי הדין בחברה. התשלומים ישולמו לאסנס פרטנרס בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית, במועד התשלום ליתר הדירקטורים המכהנים בחברה.

שירותי הדירקטורים יכללו השתתפות בישיבות הדירקטוריון של החברה ובישיבות וועדות דירקטוריון, ככל שימונה/ו לכהן באחת מהן, בהתאם לצרכי החברה מעת לעת.

הוסכם, כי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין נותני השירותים, ונקבע הסדר לשיפוי החברה על-ידי אסנס פרטנרס היה וייקבע כי נותן השירותים היה או הינו עובד בחברה. עוד הוסכם כי החברה לא תשלם ישירות לנותני השירותים, אשר יהיו חברים בדירקטוריון החברה ובוועדותיו, גמול דירקטורים. הובהר כי האחריות המלאה והבלעדית על העסקת נותני השירותים היא על אסנס פרטנרס, שתישא במלוא העלויות הנובעות מהעסקתם של נותני

השירותים, מבלי שעל החברה לשאת בתשלומים כלשהם בגין העסקתם (למעט דמי השירותים מכוח ההסכם).

להשלמת התמונה יצוין, כי הדירקטורים שיועמדו לחברה במסגרת הסכם השירותים, יהיו זכאים להסדרי ביטוח, שיפוי פטור כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה.

כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לידי סיום, במתן הודעה מוקדמת לצד השני שלושה חודשים מראש (להלן: "**תקופת ההודעה המוקדמת**"). ניתנה הודעה על הפסקת ההסכם, על-ידי מי מהצדדים, תמשיך אסנס פרטנרס להעמיד לרשות החברה את שירותי הדירקטורים בתקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הורתה החברה אחרת.

יצוין כי נכון למועד דוח זימון האסיפה, כל הדירקטורים בחברה מקבלים את הגמול הקבוע כאמור לעיל, למעט מר מאיר מנחם (המכהן גם כמנכ"ל החברה) אשר לא מקבל גמול כלשהו מהחברה בגין כהונתו כדירקטור בה.

הדירקטורים שבגינם ישולם לאסנס פרטנרס גמול בגין שירותי דירקטורים, נכון למועד דוח זימון האסיפה, הם ה"ה: מרים גז, יוני ליימן ואורן חזן אשר מכהנים כדירקטורים בחברה מטעם בעלת השליטה.

תמצית נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 8**"): "לאשר את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אסנס פרטנרס, בעלת השליטה בחברה, לפיו תספק אסנס פרטנרס לחברה שירותי דירקטורים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 30 בדצמבר 2002, בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המייד שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il וכן במסמכים הנוגעים להחלטה במשרדי החברה ברחוב הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם מר רמי ספקטור, היועץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפון 09-8904933, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום

5.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 1 עד 5 ו-7 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם.

5.2. הרוב הדרוש באסיפה לצורך אישור החלטה מס' 6 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות כאמור לעיל בסעיף א' לעיל לא על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הדרוש באסיפה לצורך אישור החלטה מס' 8 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף אי לעיל לא עלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

6. ציון זיקה של בעל מניה

בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש על-פי הוראות חוק החברות, ולתיאור מהות העניין האישי הנ"ל, אם קיים. יובהר, כי כל מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא תובא הצבעתו במניין.

בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

בעל מניות לא רשום¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

בעל מניות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור. לפרטים ראו סעיף 4.4 לדוח זימון האסיפה.

9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

רח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.

² בעל מניות הרשום בספרי החברה.

12. **כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

13. **אישורי בעלות**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות מניות של החברה על ידי אותו בעל מניות (להלן: "חבר הבורסה") את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. **עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של החברה (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 1,000,050 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה החברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, ביחד עם אחרים, הינה: 492,144 מניות רגילו בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה.

15. **שינויים בסדר היום של האסיפה**

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפרסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

חלק שני

שם החברה: דלק תמלוגים (2012) בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רח' הסדנאות 4, קומה 4, הרצליה

מס' החברה: 514837111

מועד האסיפה: יום ג', 4 במאי 2021, בשעה 13:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת או כל אסיפה נדחית

המועד הקובע: יום א', 4 באפריל 2021

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____

2. מס' זהות - _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

4. אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

[המשך בעמוד הבא]

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ⁴		אופן ההצבעה ³			הנושא שעל סדר היום
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
					החלטה מס' 1 – למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
					החלטה מס' 2 – לאשר את מינויה מחדש של גב' מרים גו כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					החלטה מס' 3 – לאשר את מינויו מחדש של מר יוני ליימן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					החלטה מס' 4 – לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					החלטה מס' 5 – לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה
					החלטה מס' 6 – לאשר את מינויה של הגב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים, אשר תחל ביום 16 במאי 2021

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

⁵ נא לפרט במקום המיועד לכך.

				<p>החלטה מס' 7 – לשנות את שם החברה לשם תומר תמלוגים בע"מ ובאנגלית ל- Tomer Royalties Ltd. או לכל שם דומה אחר שיאושר על-ידי רשם החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה</p>
				<p>החלטה מס' 8 – לאשר את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אסנס פרטנרס, בעלת השליטה בחברה, לפיו תספק אסנס פרטנרס לחברה שירותי דירקטורים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 30 בדצמבר 2020, בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה</p>

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות העניין האישי בהחלטות שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

_____ חתימה:

_____ תאריך: