

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

(להלן: "החברה")

30 ביוני 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ולתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה") ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 6 באוגוסט 2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה, בקיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B.

2. הנושאים שעל סדר יום האסיפה

2.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2025, פרק תיאור עסקי התאגיד ופרק פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 23 במרץ 2026 (מספר אסמכתא: 025860-01-2026) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2025"), אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

2.2 התקשרות בהסכם ניהול והעברת מידע

2.2.1 רקע

(א) ביום 4 ביולי 2023 אישרה האסיפה הכללית של החברה, בין השאר, בכפוף להשלמת עסקת רכישת השליטה בחברה (אשר הושלמה ביום 9 באוגוסט 2023, כמפורט להלן), התקשרות בהסכם ניהול והעברת מידע עם אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (להלן: "אלון גז" ו-"הסכם הניהול והעברת המידע", לפי העניין).

לפרטים נוספים אודות האסיפה ותוצאותיה, לרבות בקשר עם הסכם ניהול והעברת המידע, ראו דיווח מיידי של החברה מימים 26 ביוני 2023 ו-4

ביולי 2023 (מס' אסמכתאות: 2023-01-059665 ו-2023-01-062827, בהתאמה), אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת בדרך של הפנייה, וכן ביאורים 5 ו-9.ג. לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2025 המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2025 וסעיף 8.7 לדוח התקופתי לשנת 2025.

(ב) ביום 9 באוגוסט 2023 הושלמה עסקת רכישה אשר במסגרתה הועברה השליטה בחברה לאלון גז כך שבמועד זה, אלון גז החזיקה בשיעור של כ- 50.79% מהון המניות המונפק של החברה (להלן: "**עסקת הרכישה**").

החל ממועד השלמת עסקת הרכישה בעלי השליטה בחברה הינם אסנס פרטנרס בע"מ (שכפי שנמסר לחברה מוחזקת ע"י 6 בעלי מניות בשיעור של בין 15%-17% ולכן לא קיימים בה בעלי שליטה) (להלן: "**אסנס פרטנרס**") וה"ה רן שלח, גיל-עד בושביץ ופנחס כהן, וזאת מכח היותם בעלי השליטה באלון גז. אלון גז מוחזקת בשיעורים של כ-29.36% וכ-70.64%, בהתאמה, על ידי אסנס אנרג'י, שותפות מוגבלת (שותפות מוגבלת המנוהלת ונשלטת על ידי אסנס פרטנרס) (להלן: "**אסנס אנרג'י**") ונוי מאגריס, שותפות מוגבלת (שותפות מוגבלת אשר למיטב ידיעת החברה בעלי השליטה בה בשרשור הם ה"ה רן שלח, גיל-עד בושביץ ופנחס כהן) (להלן: "**נוי**"). לפרטים נוספים בדבר השליטה בחברה ראו תקנה 21א בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

נכון למועד דוח זה, מחזיקה אלון גז ב- 57.10% מהון המניות המונפק של החברה.

(ג) עיקרי הסכם הניהול והעברת המידע

1) בהתאם להסכם הניהול והעברת המידע, מעמידה אלון גז לחברה שירותי מנכ"ל בהיקף שמוערך נכון למועד הדוח בשיעור של כ-50% משרה¹, סמנכ"ל כספים בהיקף שמוערך נכון למועד הדוח בשיעור של כ-50% משרה¹ (להלן: "**נושאי המשרה המכהנים בחברה מכוח הסכם הניהול**"), ייעוץ בנושאים שונים בקשר לפעילות החברה, לרבות רגולציה בתחום נפט וגז, הנהלת חשבונות וגביה, מחשוב (IT), מזכירות, ושירותים אדמיניסטרטיביים (לרבות מדפסות, טלפונים וקווי טלפון, אינטרנט, מרכזיה ושימוש בחדר ישיבות ומטבח). כמו כן, מקצה אלון גז לשימוש החברה משרדים² אשר משמשים את מטה החברה ועובדיה (להלן יחד: "**שירותי הניהול**"). שירותי הניהול ניתנים בהיקף הנדרש בהתאם לצרכי החברה. עוד מובהר, כי אלון גז רשאית בכל עת לסיים את העסקתם של מי מנותני שירותי הניהול על פי ההסכם ולהעמיד אחרים במקומם, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

¹ יובהר כי היקף ההעסקה בפועל עשוי להשתנות וההתחייבות של אלון גז הינה למתן שירותי ניהול בהיקף הנדרש בהתאם לצרכי החברה, ללא התחייבות להיקף שעות מינימאלי.

² יובהר כי התמורה כוללת את עלות התחזוקה, הניקיון, דמי הניהול וחשבונות ארנונה, מים, חשמל, ביטוח וכיוצ"ב.

(2) בנוסף, מעמידה אלון גז לחברה שירותי דירקטורים (לרבות שירותי יו"ר דירקטוריון) (להלן: **"שירותי הדירקטורים"**) אשר זהותם תיקבע על ידי אלון גז, בהתאם לשיקול דעתה, ויכול שתשתנה מעת לעת בהתאם להחלטות אלון גז, וזאת בכפוף לקבלת האישורים הדרושים על פי הדין בחברה.

(3) בתמורה למתן שירותי הניהול, משלמת החברה לאלון גז מדי חודש את הסכומים המפורטים להלן (להלן: **"דמי הניהול"**):

סוג השירות	תמורה חודשית (ש"ח)
שירותי מנכ"ל	55,000
שירותי סמנכ"ל כספים	30,000
שירותי הנהלת חשבונות וגביה	9,000
שירותי ייעוץ בנושאים שונים בקשר לפעילות החברה, לרבות רגולציה בתחום נפט וגז	15,000
שירותי מחשוב IT	2,500
שירותי מזכירות ושירותים אדמיניסטרטיביים (לרבות מדפסות, טלפונים וקווי טלפון, אינטרנט, מרכזיה ושימוש בחדר ישיבות ומטבח)	5,000
משרדים אשר ישמשו את מטה החברה ועובדיה (כולל עלות התחזוקה, הניקיון, דמי הניהול וחשבונות ארנונה, מים, חשמל, ביטוח וכיוצ"ב)	8,000
סה"כ	124,500

דמי הניהול צמודים לשיעור עליית המדד לעומת מדד חודש יוני 2023, שיפורסם ביום 15 ביולי 2023 ונכון למועד דוח זה עומדים על סך של כ- 135 אלפי ש"ח בחודש. בנוסף, כל אחד מנותני שירותי הניהול זכאי להחזר הוצאות אש"ל שהוציא במסגרת מילוי תפקידו בחברה, בהתאם לנהוג בחברה. תשלום ההוצאות על ידי החברה נעשה כנגד הצגת קבלות בכפוף לאישורים הנדרשים, ככל שנדרשים, על פי דין.

(4) כמו כן, נותני שירותי הניהול, אשר מכהנים כנושאי משרה בחברה וכן נותני שירותי הדירקטורים, נכללים בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה עורכת לנושאי המשרה בה וכן הוענקו להם כתב פטור ושיפוי בדומה לנושאי המשרה והדירקטורים האחרים בחברה.

(5) בתמורה למתן שירותי הדירקטורים משלמת החברה לאלון גז, ולא ישירות לנותני שירותי הדירקטורים, גמול דירקטורים בדומה לגמול שמשולם ליתר הדירקטורים המכהנים בחברה (להלן: **"דמי שירותי הדירקטורים"**) וזאת בגין כל דירקטור שיכהן מטעם אלון גז בדירקטוריון החברה ו/או ועדותיה. נכון למועד הדוח, גמול הדירקטורים שמשולם לדירקטורים המכהנים בחברה שווה לסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות התגמול"**), בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, הכל בהתאם לתקנות הגמול.

6) יובהר, כי הוצאות ותשלומים לצדדים שלישיים, הכרוכים בניהול ופעילות של החברה, לרבות שכר המבקר הפנימי, הוצאות ביטוח, שכ"ט עו"ד ורו"ח, מיסים, תשלומים והיטלים שונים החלים על החברה, אינם כרוכים במסגרת דמי הניהול ודמי שירותי הדירקטורים, ואלון גז אינה נושאת בהם. אלון גז אינה רשאית להתקשר בשם החברה או להתחייב בשמה ביחס לאיזה מההוצאות או התשלומים האמורים וכל התחייבות של החברה לאיזה מהתשלומים או ההוצאות האמורים יעשו בהתקשרות ישירה של החברה מול הגורם הרלוונטי או באישור מראש ובכתב של החברה. במקרה בו תישא אלון גז בתשלום או הוצאה כאמור, מכל סיבה שהיא, תשפה אותה החברה בגין תשלום או הוצאה כאמור, בתוך 7 ימים מיום שנמסרה על כך הודעה לחברה בצירוף אסמכתא בדבר ביצוע תשלום כאמור אך זאת למעט במקרה בו התחייבה בשם החברה בניגוד להוראות סעיף זה לעיל.

7) בהתאם להסכם דמי הניהול ישולמו לאלון גז תוך 7 ימי עסקים מסופו של החודש עבורו מבוצע התשלום. דמי שירותי הדירקטורים ישולמו לאלון גז במועד התשלום ליתר הדירקטורים המכהנים בחברה. פיגור בתשלום של עד 5 ימי עסקים לא יהווה הפרה של ההסכם ואולם יישא ריבית הנהוגה לגבי יתרות חריגות בחשבון חח"ד ללקוחות עסקיים בבנק הפועלים בע"מ, בגין תקופת האיחור בתשלום.

8) לדמי הניהול ולדמי שירותי הדירקטורים יתווסף מס ערך מוסף כדין כנגד חשבונית.

9) החברה תנכה מדמי הניהול ודמי שירותי הדירקטורים שישולמו לאלון גז כל מס ו/או תשלום חובה, אשר לפי הדין יש לנכותו.

10) כל אחד מהצדדים יהיה זכאי לקזז מתשלום שהוא חייב לצד השני על פי ההסכם סכומים אותם הוא זכאי לקבל מהצד השני.

11) כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את הסכם השירותים לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר למשנהו, שישים יום לפני המועד בו הוא מבקש להביא את ההסכם לסיומו (להלן: "**תקופת ההודעה המוקדמת**"). ניתנה הודעה על הפסקת ההסכם, על ידי מי מהצדדים, תמשיך אלון גז להעמיד לרשות החברה את השירותים בתקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הורתה החברה אחרת. גם אם תוותר החברה על שירותים של אלון גז בתקופת ההודעה המוקדמת, תשלם החברה לאלון גז את התמורה עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת. על אף האמור, תעמוד לצדדים הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי, ככל שאלון גז תחדל מלהיות בעלת השליטה בחברה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך).

12) כחלק משירותי הניהול התחייבה אלון גז לספק לחברה את כל המידע המצוי ברשותה של אלון גז בנוגע לפעילות במאגרי הגז הטבעי בחזקות "תמר" (I/12) ו"דלית" (I/13) (להלן: "**חזקות תמר**"). הנדרש לחברה לצורך קיום חובות הגילוי החלות עליה על פי הוראות חוק ניירות ערך

והתקנות מכוחו. יצוין כי המידע כאמור אינו כולל מידע שהעברתו מהווה הפרה של הוראות הדין ו/או הפרה של התחייבות לשמירה על סודיות כלפי צד ג' ו/או מידע אשר מחייב את אלון גז לבצע עיבוד או ניתוח או הסקת מסקנות. יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מאלון גז למכור את זכויותיה בחזקות תמר, כולן או חלקן, במישרין או בעקיפין, וככל ואלון גז תמכור את כל זכויותיה בחזקות תמר או בכל מצב עולם אחר שבו לא יהיה בידה המידע על חזקות תמר, לא תהיה חייבת עוד אלון גז לספק את המידע ולא יהיה בכך כדי לשנות את סכום דמי הניהול המשולמים על ידי החברה.

13) במסגרת הסכם הניהול והעברת המידע התחייבה החברה להעניק, לאלון גז, ולנושאי המשרה, נותני השירותים ועובדיה של אלון גז הנותנים שירותים לחברה מכח הסכם הניהול והעברת המידע, ככל שאלה אינם מקבלים פטור ושיפוי ישירות מהחברה מתוקף מעמדם כנושאי משרה בחברה (להלן ביחד: "**המשופים**"), פטור ושיפוי כמפורט להלן:

1) החברה מתחייבת לפטור מראש, באופן בלתי חוזר, מלא ומוחלט, את כל אחד מהמשופים מכל אחריות, כולה או מקצתה, לכל נזק, חבות, הפסד, אובדן, תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם שנגרמו ו/או שייגרמו לחברה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר לשירותי הניהול ושירותי הדירקטורים וכן בקשר למידע שהועבר לה על פי ההסכם.

2) החברה מתחייבת, בהתחייבות בלתי חוזרת, לשפות את המשופים, בגין כל חבות או הוצאה שתוטל על המשופים, אם וככל שעילת החבות או ההוצאה קשורה לשירותים והעברת המידע על פי ההסכם על ידי המשופה, בסכום שלא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה, מבוקרים או סקורים, כפי שיהיו במועד מתן השיפוי בפועל, והכל בנוסף לסכומים, שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה.

השיפוי יינתן בשל העילות הבאות:

1) חבות כספית שתוטל על המשופה לטובת צד שלישי כלשהו על פי פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, וכן הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא המשופה או שיחויב בהן בקשר להליך משפטי כאמור.

2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא המשופה או שיחויב בהן, עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך (לרבות הליך אכיפה מנהלי), ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד המשופה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד המשופה אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, או בקשר לעיצום כספי, או בקשר

לאישום פלילי שממנו זוכה המשופה, או באישום פלילי שבו הורשע המשופה בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
(3) כל חבות או הוצאה אחרת שהוטלה על המשופה או שהוציא המשופה, עקב פעולה שעשה המשופה בקשר לביצוע ההסכם, אשר ניתן לשפות בגינה על-פי הוראות כל דין כפי שיהיו מעת לעת.
ההתחייבות לשיפוי תעמוד לזכות המשופים עד לתום 7 שנים לאחר סיום ההסכם.

ההתחייבות לשיפוי לא תחול: (א) אם עילת השיפוי נובעת מהפרת חובת זהירות מצד המשופה שנעשתה בכוונה או ברשלנות חמורה; (ב) כלפי משופה שהוא נושא משרה באלון גז, אם עילת השיפוי נובעת מהפרת חובת אמונים של המשופה כלפי אלון גז, אך למעט אם המשופה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובתה של אלון גז; (ג) על פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; (ד) על קנס, קנס אזרחי, כופר או עיצום כספי שהוטל על המשופה

2.2.2. ההתקשרות המוצעת

(א) לאור מועד סיומו של הסכם הניהול והעברת המידע ביום 9 באוגוסט 2026, מוצע להאריך את תוקפו של הסכם הניהול והעברת המידע, תוך ביצוע מספר עדכונים כמפורט להלן.

(ב) שינויים מוצעים בהסכם הניהול והעברת המידע

להלן מפורטים עיקרי השינויים המוצעים להסכם הניהול והעברת המידע:
(1) בהסכם הניהול והעברת המידע נקבע כי שירותי הניהול יינתנו בהיקף הנדרש בהתאם לצרכי החברה וכי אלון גז תהיה רשאית בכל עת לסיים את העסקתם של מי מנותני שירותי הניהול על פי הסכם זה ולהעמיד אחרים במקומם, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מוצע להוסיף כי על אף האמור לעיל, בהסכמת הצדדים להסכם רשאית החברה למנות מנכ"ל ו/או סמנכ"ל כספים, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים על פי הדין בחברה וכי החל ממועד תחילת כהונתם בפועל בחברה, תופחת מדמי הניהול, כהגדרתם להלן, התמורה החודשית הקבועה בגין שירותי מנכ"ל ו/או שירותי סמנכ"ל כספים, לפי העניין. ככל שהפחתה כאמור חלה רק על חלק מתקופת החיוב הרלוונטית, תחושב ההפחתה על בסיס יחסי (pro rata) בהתאם לחלק היחסי של אותה תקופה.

(2) בדומה לנושאי המשרה בחברה, וכמקובל בחברות ציבוריות אחרות, מוצע להוסיף מנגנון אשר יאפשר לחברה לרתום גם את נושאי המשרה המכהנים מכוח הסכם הניהול להשאת תוצאות החברה. על פי המנגנון המוצע, החברה תהא רשאית, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, להעניק בונוס שנתי בסכום של עד 110,000 ש"ח למנכ"ל ושל עד 60,000 ש"ח לסמנכ"ל הכספים המועסקים על ידי חברת הניהול ומכהנים כנושאי משרה בחברה מכוח הסכם זה. סכומים אלה משקפים מענק שנתי בגובה

של עד 3 משכורות ברוטו המחושבות בהתאם לסכומים המפורטים בסעיף 2.2.1(ג)3 לעיל.

(3) מוצע לעדכן את תקופת ההסכם כך שתהיה לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות בחברה.

(4) מוצע למחוק את ההוראה בהסכם על פיה תעמוד לצדדים הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי, ככל שאלון גז תחדל מלהיות בעלת שליטה בחברה, וזאת לאור ההוראה שכל צד רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מראש של 60 ימים.

(5) מוצע להוסיף לסעיף בהסכם הקובע כי זכויות והתחייבויות הצדדים על פי ההסכם אינן ניתנות להעברה לצד שלישי כלשהו, ללא קבלת הסכמת הצד השני להעברה כאמור, מראש ובכתב, הוראה המאפשרת לאלון גז להמחות ו/או להעביר זכויותיה והתחייבויותיה על פי ההסכם, כולן או חלקן, למי מבעלי השליטה בחברה ו/או ליישות בשליטתם (במישרין ובעקיפין), לבדם או יחד עם אחרים (להלן: "הגוף הנעבר"), ללא צורך בקבלת הסכמתה של החברה. במקרה של המחאה ו/או העברה כאמור, ייכנס הגוף הנעבר בנעליה של אלון גז, לכל דבר ועניין, והוראות הסכם ימשיכו לחול ללא כל שינוי.

(6) כתב התחייבות לשיפוי ולפטור בהם התקשרו הצדדים במסגרת הסכם הניהול והעברת המידע והעברת המידע הקיים, בנוסח המצורף כנספח להסכם, ימשיכו לעמוד בתוקפם.

2.2.3. פרטים נוספים

להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות אודות התגמול השנתי לו תהיה זכאית אלון גז, במונחי העלות השנתית לחברה (באלפי ש"ח) (הנתונים מוצגים במונחים שנתיים מלאים):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים						תגמולים אחרים			סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ	בעלת השליטה בחברה. מתן שירותי ניהול ושירותי דירקטורים	-	57.1%	---	---	---	1,620	---	---	גמול דירקטורים שמשולם לדירקטורים המכהנים בחברה בגובה בסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול	---	---	לא 1,620 כולל גמול דירקטורים שמשולם לדירקטורים המכהנים בחברה בגובה בסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול

2.2.4. הדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה בגין שירותי הניהול נקבעה במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין אלון גז, לאחר שנעשתה על ידי החברה בדיקה של היקף שירותי הניהול שרוכשת החברה

מאלון גז, בין היתר על בסיס צרכי החברה הידועים והצפויים וניסיון העבר של החברה ולאור ניסיון שנצבר בחברה בשלוש השנים האחרונות. התמורה בגין שירותי הדירקטורים נקבעה כך שתהיה זהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי תלויים בחברה, אשר נכון למועד דוח הזימון הינו בגובה הסכומים הקבועים בתוספת השנייה והתוספת השלישית לתקנות הגמול.

2.2.5. אישורים נדרשים

- כניסתו לתוקף של הסכם השירותים, מותנית בקבלת האישורים שלהלן:
- (א) אישור ועדת הביקורת (בכובעה גם כוועדת התגמול) אשר התקבל בישיבה מיום 28 ביוני 2026.
 - (ב) אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל בישיבה מיום 29 ביוני 2026.
 - (ג) אישור האסיפה ברוב המפורט בסעיף 3 להלן.

2.2.6. פירוט עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לאישור ההחלטה המוצעת או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור כמפורט בסעיף 2.2.1 לעיל.

2.2.7. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

- (א) לאלון גז ולנותני השירותים מטעמה קיימים, בין היתר, כישורים, מומחיות, קשרים, וניסיון בחברות ציבוריות בתחום הגז והנפט, אשר יתרמו לפעילות החברה.
- (ב) התמורה הינה סבירה והוגנת בנסיבות העניין לאור האחריות המוטלת על נותני השירותים והדירקטורים מכוח תפקידם, ובעלת השליטה אינה זכאית על פי ההסכם לכל תגמול נוסף.
- התמורה אושרה באסיפה הכללית לפני כשלוש שנים ולא מוצע לבצע בה כל שינוי כעת. סכומי הגמול הכלולים בתקנות הגמול מהווים אמת מידה מקובלת לקביעת גמול דירקטורים בחברות ציבוריות רבות בישראל.
- (ג) התקשרות בהסכם ניהול מספקת לחברה ודאות באשר לעלות שירותי הניהול לתקופת ההסכם של שלוש שנים.
- (ד) בפני הוועדה והדירקטוריון הוצגו נתונים השוואתיים שהכין יועץ חיצוני המתמחה בנושא זה, ביחס לכל אחד מרכיבי השירותים השונים הנכללים בהסכם הניהול והעברת המידע, לעומת דמי הניהול/התגמול המקובל עבור שירותים דומים במספר קבוצות ייחוס (להלן: **"עבודת השוואה"**), כמפורט להלן:

1. השוואת רכיב שכר המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים בדמי הניהול, לתנאי התגמול המקובלים עבור שירותים במשרות אלו בתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב

בע"מ (להלן: "הבורסה") בעלי מאפיינים דומים מבחינת תחום הפעילות, היקף הנכסים ושווי שוק;
2. לא חל שינוי ברכיבי השירותים השונים הנכללים בהסכם הניהול והעברת המידע ולא חל שינוי בהיקף פעילות החברה;
3. השוואת עלות דמי הניהול המוצעים לעלות דמי הניהול המשולמים עבור שירותים דומים בתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה בעלי מאפיינים דומים מבחינת תחום הפעילות, היקף הנכסים ושווי שוק.

(ה) דמי הניהול הינם סבירים והוגנים בהתאם לשיעורי המשרה של נושאי המשרה המכהנים מכוח הסכם הניהול והעברת המידע ובתוספת תקרת המענק השנתי שהם עשויים להיות זכאים לו ככל ותתקבל החלטה כאמור במוסדות החברה. יודגש כי לא מוצע לבצע כל שינוי בתמורת דמי הניהול שנקבעה לפני שלוש שנים.

(ו) הוספת האפשרות להעניק לנושאי המשרה המכהנים מטעם אלון גז בונוס שנתי בכפוף להוראות מדיניות התגמול של החברה, נועדה לאפשר לחברה לתגמל את נושאי המשרה על פעילותם בחברה ולרתום אותם להצלחת החברה וליעדיה.

(ז) לאור עבודת ההשוואה והסקירה שקיבלו חברי הוועדה והדירקטוריון בנושא, הם הגיעו למסקנה כי תמורת דמי הניהול הינה בהתאם למקובל בשוק בנוגע לתגמול נושאי משרה ובמחיר סביר והוגן, וכן אינם חורגים באופן מהותי מהעלות אותה שילמה החברה עובר להתקשרות המוצעת.

(ח) כמפורט בסעיף 28.2 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2025, היעדר הגישה של החברה למידע אשר היא נדרשת לדווח לציבור המשקיעים בהתאם לחובות הגילוי הקיימות בהוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו הינו גורם סיכון של החברה, וזאת לאור כך שהיא מחזיקה בזכויות לתמלוגים אך לא בזכויות בנכסי הנפט עצמם. כחלק משירותי הניהול מספקת אלון גז לחברה את כל המידע המצוי ברשותה של אלון גז בנוגע לחזקות תמר הנדרש לחברה לצורך קיום חובות הגילוי החלות עליה כאמור לעיל. לפיכך, הסכם הניהול והעברת המידע מצמצם את חשיפתה של החברה לגורם סיכון זה.

(ט) ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההחלטה האמורה אינה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

(י) על יסוד האמור לעיל, הגיעו ועדת הביקורת והדירקטוריון למסקנה, כי התקשרות החברה בהסכם הניהול והעברת המידע הינה לטובת החברה וכי התמורה במסגרת הסכם הניהול והעברת המידע היא סבירה וראויה בנסיבות העניין.

2.2.8. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה

בהחלטה המוצעת

(א) בישיבות ועדת הביקורת

חברי ועדת הביקורת אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת מיום 28 ביוני 2026 הם הדירקטורים ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (היידו) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

(ב) בישיבות הדירקטוריון

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 29 ביוני 2026 הם ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (היידו) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

2.2.9. שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה

המוצעת

ה"ה יהונתן ליימן, רן שלח וצחי גרוסוסר הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור הקשר הקיים לכל אחד מבין הדירקטורים הללו לאלון גז שהינה בעלת השליטה בחברה ועימה מוצע כי החברה תתקשר בהסכם הניהול והעברת המידע.

למיטב ידיעת החברה, מר יהונתן ליימן, הינו מנכ"ל אורטל ייזום והשקעות בע"מ, המחזיקה בכ-17% מאסנס פרטנרס שהינה אחת מבעלי השליטה בחברה בעקיפין והינו בנו של מר שמעון ליימן, אשר מחזיק ביחד עם אחותו הגב' טליה גולן, באורטל ייזום והשקעות בע"מ. בנוסף, מכהן כדירקטור באסנס פרטנרס. מר רן שלח הינו שותף בקרן נוי ואחד מבעלי השליטה בחברה.

מר צחי גרוסוסר הינו מנכ"ל אלון גז, ומנכ"ל של תאגידים פרטיים בשליטתה.

2.2.10. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי

אסנס פרטנרס וה"ה רן שלח, פנחס כהן וגלעד בושביץ הינם בעלי עניין אישי לאור כך שהינם בעלי שליטה (בעקיפין) בחברה ובאלון גז (במישרין), שהינה צד להסכם הניהול והעברת המידע שהארכתו מובאת לאישור האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול והעברת מידע עם אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, לפיו, בין היתר, היא תספק לחברה שירותי ניהול ושירותי דירקטורים, לתקופת בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון".

2.3. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

ביום 7 בספטמבר 2025, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ("KPMG") כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שיינתנו לחברה.

מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

ולחסימך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שיינתנו לחברה.

לפרטים בדבר שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2025, ראו סעיף 4. לחלק השלישי לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2025, הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2025.

ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון כאמור בוועדת הביקורת נגע להיבטים שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסגרתו בחנה הוועדה, בין היתר, את סוגי השירותים המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון בביקורות בתאגידים מסוגה וגודלה של החברה - בשים לב להיקף ותחומי פעילותה וכן לסיכונים הגלומים בפעילותה, תנאי ההתקשרות עמו, אי תלותו, מחויבותו לאיכות הביקורת והתשומות המוקדשות להליך הביקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה.

כמו כן, ועדת הביקורת הניחה את דעתה כי שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין פעולותיו בשנת 2025, הינו סביר ועומד בתנאי השוק המקובלים וכי קיימת הלימה בין שכר הטרחה המבוקש והיקף עבודת רואה החשבון המבקר. שכר הטרחה בגין שנת 2025 נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה הצפויות בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין הנהלת החברה ורואה החשבון המבקר. בנוסף, קיבלה ועדת הביקורת סקירה מהנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר. בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, ולאחר דיון שקיים בעניין, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה..

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

2.4. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש את ה"ה (שאינם דירקטורים חיצוניים): יהונתן ליימן (יו"ר דירקטוריון החברה) (להלן: "מר ליימן") שמעון גל (דירקטור בלתי תלוי) (להלן: "מר גל"), רן שלח (להלן: "מר שלח") וצחי גרוסוסר (להלן: "מר גרוסוסר") המכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים המנויים לעיל, ראו פרק פרטים נוספים הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2025, למעט לעניין מר גל אשר נכון למועד דוח זה אינו מכהן כיום כדירקטור בנקסטקום בע"מ.

הצהרות הדירקטורים האמורים, כנדרש בסעיף 224ב לחוק החברות, מצורפות **כנספח א'** לדוח הזימון.

יצוין כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר גל, יוותרו ללא שינוי, כך שהוא יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות התגמול, וכי הוא נכלל בפוליסת הביטוח של החברה והוענקו לו כתבי פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

ביום 28 ביוני 2026 אישרה ועדת הביקורת כי מתקיימים במר שמעון גל התנאים לצורך סיווגו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, קרי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.

מר ליימן, מר שלח ומר גרוסוסר אינם זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברה (מלבד הענקת כתבי פטור ושיפוי והכללה בפוליסת ביטוח כמקובל בחברה), ובגין כהונתם משלמת החברה לבעלת השליטה בחברה, אלון גז, ולא ישירות לדירקטורים אלה, גמול דירקטורים בדומה לגמול שמשולם ליתר הדירקטורים המכהנים בחברה וזאת בהתאם לאמור בהסכם הניהול והעברת המידע. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2.1 לעיל.

יצוין כי מר ליימן, מר גל, מר שלח ומר גרוסוסר, הם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "לאשר את מינויו מחדש של מר רן שלח כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "לאשר את מינויו מחדש של מר צחי גרוסוסר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

2.5. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה

2.5.1. כללי

(א) ביום 4 ביולי 2023 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישורם של וועדת הביקורת בשבתה כוועדת תגמול ודירקטוריון החברה, מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות אשר הינה בתוקף לתקופה של שלוש שנים החל מיום 4 ביולי 2023 ואשר מגדירה ומפרטת את מדיניות החברה לעניין תגמול

נושאי המשרה בה אשר מועסקים ישירות על ידי החברה או נותנים לחברה שירותי ניהול באופן ישיר (להלן: **"מדיניות התגמול הקיימת"**). על אף האמור, החברה תהיה רשאית להעניק בonus מיוחד ו/או תגמול הוני גם לנושא משרה אשר מועסק על ידי חברת הניהול בהתאם להסכם הניהול להעמדת שירותי ניהול על ידי בעלת השליטה בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (להלן: **"נושא משרה מכח הסכם הניהול"**), אשר יכלול תשלום לנושאי המשרה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, דירקטורים ונושאי משרה אחרים אשר חברת הניהול נושאת במלוא שכרם ותהא רשאית לקבוע את התגמול המשולם להם לפי שיקול דעתה. רכיבי שכר אלו, ככל ויינתנו לנושא משרה מכח הסכם הניהול על ידי החברה, יהיו כפופים להוראות מדיניות התגמול.

מדיניות התגמול הקיימת כוללת הוראות לעניין רכיבים קבועים ומשתנים, כספיים והוניים, בתגמול נושאי המשרה וליחס ביניהם, תוך קביעת פרמטרים, תנאי סף, טווחים ותקרות לרכיבי התגמול. (ב) מדיניות התגמול הקיימת הינה בתוקף לשלוש שנים קרי, עד ליום 4 ביולי 2026.

לקראת פקיעתה של מדיניות התגמול הקיימת, ועדת התגמול פעלה לגיבוש מדיניות תגמול חדשה אשר בעיקרה מבוססת על מדיניות התגמול הקיימת. מאז אישור מדיניות התגמול הקיימת, לא חלו שינויים מהותיים בפעילות החברה.

לאור זאת מובאת לאישור מדיניות תגמול חדשה ללא שינויים ביחס למדיניות התגמול הקיימת, למעט מספר עדכונים כמפורט בסעיף 2.5.3 להלן.

תהליך גיבוש מדיניות התגמול החדשה נעשה בסיוע גורמים מקצועיים המתמחים בגיבוש מדיניות תגמול לנושאי משרה. במסגרת גיבוש מדיניות התגמול החדשה, הוצגו בפני ועדת התגמול, בין היתר, נתונים השוואתיים בדבר תקרות תגמול נושאי המשרה בתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה, בעלי מאפיינים דומים לחברה מבחינת תחום הפעילות, היקף הנכסים ושווי שוק. ועדת התגמול דנה, בין היתר, במנגנוני תגמול אפשריים והשלכותיהם על השגת יעדיה האסטרטגיים של החברה ועל יכולתה לשמר את המשך העסקתם של נושאי המשרה. כן בחנה ועדת התגמול את הוגנות מדיניות התגמול החדשה בכדי לוודא שהיא מבטיחה תגמול הוגן וסביר, תוך שהיא מביאה בחשבון את מכלול האינטרסים של בעלי המניות בחברה. ועדת התגמול דנה במדיניות התגמול החדשה וביום 28 ביוני 2026 החליטה לאשר ולהמליץ לדירקטוריון לאשר את מדיניות התגמול החדשה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות. חברי ועדת התגמול אשר השתתפו

בישיבת ועדת התגמול כאמור הם הדירקטורים ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (הייד) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

(ג) ביום 29 ביוני 2026 החליט הדירקטוריון לאשר את מדיניות התגמול החדשה, בהתבסס על המלצות ועדת התגמול, ולהביאה לאישור האסיפה הכללית.

(ד) הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 29 ביוני 2026 הם ה"ה יהונתן ליימן (יו"ר הדירקטוריון), שמעון גל (דירקטור בלתי תלוי), ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (הייד) ארליך (דירקטורית חיצונית) וצחי גרוסוסר.

2.5.2. השיקולים, ההנחות והנימוקים העיקריים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון בקביעת מדיניות התגמול החדשה

(א) מדיניות התגמול החדשה נקבעה, בין היתר, בהתאם לשיקולים המפורטים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות, וכן בהתאם לשיקולים ולעקרונות נוספים, והכל כמפורט להלן:

(1) מדיניות התגמול החדשה מבוססת בעיקרה על מדיניות התגמול הקיימת, תוך ביצוע מספר התאמות נדרשות בהתאם לפעילות החברה ולמקובל בשוק. מדיניות התגמול הקיימת אומצה לפני כשלוש שנים, ובתקופה שחלפה מאז אימוצה לא חלו שינויים מהותיים בפעילות החברה. לאור זאת מובאת לאישור מדיניות התגמול החדשה הכוללת שינויים ספורים בלבד.

(2) מדיניות התגמול החדשה תורמת ליצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר, במאפייני החברה, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ביעדי החברה, באסטרטגיה העסקית וביחסי העבודה בחברה, ולפיכך היא לטובת החברה.

(3) מדיניות התגמול החדשה מסייעת במתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.

(4) מדיניות התגמול החדשה נותנת דגש לתגמול מבוסס ביצועים, ויוצרת קשר בין נושאי המשרה לחברה ולביצועיה, תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתוכנית העבודה של החברה ולתרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם.

(5) מדיניות התגמול החדשה יוצרת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח).

(ב) במסגרת קביעת מדיניות התגמול החדשה נבחן גם היחס שבין רכיבי התגמול הקבועים לרכיבי התגמול המשתנים. לאחר ביצוע בחינה

כאמור, ועדת התגמול והדירקטוריון הינם בדעה, כי היחס שבין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים כפי שנקבע במדיניות התגמול החדשה, מבטא באופן הולם את תפישת החברה לגבי האיזון הנדרש בין הצורך ביצירת תמריצים ראויים ומבוססי ביצועים לנושאי משרה ובין הצורך בשמירה על אינטרס ציבור בעלי המניות בחברה.

(ג) במסגרת הדיונים בקשר לאישור מדיניות התגמול החדשה של החברה הסתייעו ועדת התגמול והדירקטוריון ביועץ חיצוני המתמחה בנושא זה. בפני הוועדה והדירקטוריון הוצגו נתונים השוואתיים שהכין היועץ החיצוני, ביחס למרכיבי חבילת התגמול והתקורות השונות הכלולות במדיניות, זאת ביחס לתאגידים אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה בעלי מאפיינים דומים מבחינת תחום הפעילות, היקף הנכסים ושווי שוק, לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים בתאגידים ברי השוואה כאמור.

(ד) יצוין כי נכון למועד אישור מדיניות התגמול החדשה על ידי הדירקטוריון, לא מועסקים על ידי החברה עובדים (לרבות עובדי קבלן) למעט היועצת משפטית וחשבת החברה (מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים מכהנים בחברה כחלק מהסכם הניהול בין החברה לבין אלון גז כמפורט בסעיף 2.2.1 לעיל). לפיכך, בחינת היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה לשכר הממוצע והחיצוני של יתר עובדי החברה ו/או עובדי הקבלן אינה רלוונטית במועד כאמור.

(ה) על יסוד האמור לעיל, הגיעו ועדת התגמול והדירקטוריון למסקנה, כי מדיניות התגמול החדשה אשר גובשה ומצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, היא סבירה וראויה בנסיבות העניין ומביאה לידי ביטוי, בין היתר, את מאפייני החברה, יעדיה ותוכניותיה העסקיות.

2.5.3. השינויים העיקריים בין מדיניות התגמול הקיימת לבין מדיניות התגמול החדשה

(א) במדיניות התגמול החדשה נקבע כי החברה תהא רשאית להעניק גם בונוס שנתי, ולא רק בונוס מיוחד ו/או תגמול הוני, לנושא משרה אשר מועסק על ידי חברת הניהול בהתאם להסכם ניהול בין החברה לבין בעלת השליטה בה, כפי שיהיה מעת לעת, ורכיבי שכר אלו, ככל ויינתנו לנושא המשרה ישירות על ידי החברה, יהיו כפופים להוראות מדיניות התגמול.

בהתאם לכך גם הוסרה המגבלה על הענקת בונוס שנתי במזומן לנושאי משרה מכח הסכם העמדת שירותי ניהול על ידי בעלת השליטה בחברה.

(ב) כמקובל בחברות ציבוריות בישראל, לסעיף התגמול ההוני במדיניות התגמול הקיימת בו נקבע כי החברה תהא רשאית (בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין) להעניק לנושאי המשרה תגמול הוני,

כגון אופציות למניות של החברה ומניות חסומות, התווספה גם אפשרות להעניק יחידות מניה חסומות (RSU).

(ג) הובהר כי הסעיף שקבע כי בעת הענקת תגמול מבוסס מניות, מחיר המימוש שיקבע לא יפחת מממוצע שערי הנעילה ב- 30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה, או מחיר המימוש המזערי הנדרש על פי הנחיות הבורסה, לפי הגבוה, מתייחס רק להענקת אופציות הואיל וההוראה אינה רלוונטית לגבי מניות חסומות ויחידות מניה חסומות.

2.5.4. הסכמים שאינם בהתאם למדיניות התגמול החדשה ואופן יישום מדיניות התגמול

הקיימת

(א) במועד קביעת מדיניות התגמול החדשה על ידי הדירקטוריון, תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה אינם חורגים מתנאי מדיניות התגמול החדשה.

(ב) לאורך כל תקופת מדיניות התגמול הקיימת, יישמה החברה את מדיניות התגמול הקיימת במלואה ולא חרגה ממנה. יצוין כי בחינת אופן יישום המדיניות אינה רלוונטית ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל, שכן הם מכהנים מכוח הסכם הניהול והעברת המידע ותקרות התגמול שבמדיניות אינן חלות עליהם.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "לאשר את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון".

2.6. חידוש התקשרות בפוליסות עתידיות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

(עסקת מסגרת)

2.6.1. רקע

(א) ביום 4 ביולי 2023 אישרה האסיפה הכללית, לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת (בשבתה גם כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, את התקשרות החברה (לרבות הארכה, חידוש או החלפה) בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר נמנים על בעל השליטה או קרובו או שהינם מטעם בעל השליטה, עתידיות כפי שיהיו מעת לעת, לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות שלא תעלינה במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות, וזאת החל מתום תקופת הביטוח השוטפת באותו מועד שהסתיימה ביום 31 במרץ 2024, ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אלון, הכוללת את החברה, עם מבטח בארץ ו/או בחו"ל, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, חידוש

או החלפת פוליסת הביטוח, ובלבד שהתקיימו התנאים כמפורט להלן:

(1) גבול האחריות (בפוליסת הביטוח הקבוצתית) לא יעלה על הסך הקבוע במדיניות התגמול הקיימת (סך של 50 מיליוני דולר) למקרה ולתקופת ביטוח;

(2) עלות הפרמיה בגין פוליסת הביטוח הקבוצתית וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם למקובל בשוק הביטוח לפוליסות ביטוח מסוג והיקף זה במועד עריכת הפוליסה, ובתנאי שעלות הפרמיה (חלק החברה) אינה מהותית לחברה;

(3) חלוקת פרמיית הביטוח בין החברה ואלון גז תיקבע בהתייעצות עם מומחה חיצוני לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בהתבסס על פרמטרים הנהוגים בתחום ביטוח זה, וכפי שתאושר בוועדת הביקורת ובדירקטוריון במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח;

(4) במקרה בו פוליסת הביטוח הקבוצתית תכלול כיסוי לחבותה של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה על פני החברה בקבלת תגמולי הביטוח;

(5) ההתקשרות תיעשה עם מבטחים בארץ ו/או בחו"ל, בפוליסת ביטוח בתנאים כפי שיהיו מותאמים לצורכי החברה בעת הארכת הביטוח, חידושו או החלפתו, ובלבד שההתקשרות תאושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, אשר יקבעו כי היא עומדת בתנאים הקבועים בסעיף זה וכן כי ההתקשרות אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ועלות הפרמיה המשתלמת עבור הפוליסה (חלק החברה) אינה מהותית לחברה, בהתחשב בחשיפת המבוטחים, בהיקף הכיסוי ובתנאי השוק.

(6) ההתקשרויות העתידיות של החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כאמור לעיל, תעשינה לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות, ובלבד שלא תעלינה, במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות.

(ב) כמו כן, מבטחים נושאי המשרה בחברה בפוליסות ביטוח נוספות:

(1) ביטוח Run Off לתקופת ביטוח ממאי 2021 ועד נובמבר 2027, לכיסוי תביעות שיוגשו, אם יוגשו בתקופת הביטוח כאמור, בגין פעילות עבר עד ליום 16 בנובמבר 2020.

(2) ביטוח Run Off, לתקופה של 7 שנים החל מיום 9 באוגוסט 2023 (מועד השלמת העסקה להעברת השליטה בחברה לאלון גז), לכיסוי תביעות עתידיות בגין פעילות עבר, מיום 16 בנובמבר 2020 ועד ליום למועד השלמת העסקה כאמור. ועדת התגמול אישרה כי מתקיימות

הוראות תקנה 1ב1 לתקנות ההקלות וכי ההתקשרות כאמור אינה טעונה את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

(ג) בהמשך לאישור האסיפה כאמור לעיל, ביום 1 באפריל 2027 צפויה להסתיים הפוליסה השוטפת של ביטוח דירקטוריון ונושאי המשרה בחברה (להלן: "**מועד סיום הפוליסה השוטפת**"), ובימים 28 ביוני 2026 ו-29 ביוני 2026 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית עם אלון גז לשלוש תקופות ביטוח נוספות, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה.

2.6.2. ההתקשרות המוצעת

(א) מוצע לחדש את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח עתידיות, ובלבד שהתקיימו התנאים כמפורט להלן, וזאת ללא שינוי ביחס להתקשרות הקודמת שאושרה באסיפה הכללית ביום 4 ביולי 2023:

(1) גבול האחריות (בפוליסת הביטוח הקבוצתית) לא יעלה על הסך הקבוע במדיניות התגמול (סך של 50 מיליוני דולר) למקרה ולתקופת ביטוח;

(2) עלות הפרמיה בגין פוליסת הביטוח הקבוצתית וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם למקובל בשוק הביטוח לפוליסות ביטוח מסוג זה והיקף זה במועד עריכת הפוליסה, ובתנאי שעלות הפרמיה (חלק החברה) אינה מהותית לחברה;

(3) חלוקת פרמיית הביטוח בין החברה ואלון גז תיקבע בהתייעצות עם מומחה חיצוני לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בהתבסס על פרמטרים הנהוגים בתחום ביטוח זה, וכפי שתאושר בוועדת הביקורת ובדירקטוריון במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח;

(4) במקרה בו פוליסת הביטוח הקבוצתית תכלול כיסוי לחבותה של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה על פני החברה בקבלת תגמולי הביטוח;

(5) ההתקשרות תיעשה עם מבטחים בארץ ו/או בחו"ל, בפוליסת ביטוח בתנאים כפי שיהיו מותאמים לצורכי החברה בעת הארכת הביטוח, חידושו או החלפתו, ובלבד שההתקשרות תאושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, אשר יקבעו כי היא עומדת בתנאים הקבועים בסעיף זה וכן כי ההתקשרות אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ועלות הפרמיה המשתלמת עבור הפוליסה (חלק החברה) אינה מהותית לחברה, בהתחשב בחשיפת המבטחים, בהיקף הכיסוי ובתנאי השוק;

(6) ההתקשרויות העתידיות של החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כאמור לעיל, תעשינה לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות, ובלבד שלא תעלינה, במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות. יובהר כי תקופת ביטוח נוספת עשויה לעלות על שנה אחת, ואולם סך תקופות הביטוח הנוספות לא תעלה על תקופה של ארבע שנים ממועד סיום הפוליסה השוטפת.

2.6.3. הדרך שבה נקבעה התמורה

חלוקת הפרמיה עבור פוליסת הביטוח השוטפת בין אלון גז והחברה תקבע בהתייעצות עם יועץ ביטוח (צד שלישי בלתי תלוי) בהתבסס על פרמטרים הנהוגים בתחום הביטוח.

2.6.4. אישורים נדרשים

כניסתה לתוקף של ההתקשרות שעל סדר היום, מותנית בקבלת האישורים שלהלן:

(א) אישור ועדת הביקורת (בכובעה גם כוועדת התגמול) אשר התקבל בישיבה מיום 28 ביוני 2026.

(ב) אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל בישיבה מיום 29 ביוני 2026.

(ג) אישור האסיפה ברוב המפורט בסעיף 3 להלן.

2.6.5. פירוט עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה

לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים

שקדמו לאישור ההחלטה המוצעת או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור

לפרטים ראו סעיף 2.6.1(א) לעיל.

2.6.6. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו כי התקשרות החברה בפוליסות הביטוח העתידיות הינה לטובת החברה מן הטעמים כדלהלן:

(א) עריכת פוליסות הביטוח העתידיות באמצעות פוליסה קבוצתית אשר תערוך אלון גז, לעומת עריכת פוליסה עצמאית, צפויה להביא לחיסכון בעלויות הביטוח לפעילות השוטפת של החברה בטווח הארוך. כמו כן, על פי ייעוץ חיצוני שקיבלה החברה מיועצי הביטוח שלה, ישנה עדיפות מבחינה מהותית שהחשיפה הן של החברה והן של אלון גז יבוטחו במסגרת אותה פוליסה בין היתר במקרה של כהונת נושא משרה בשני התאגידים ולאור חשיפה פוטנציאלית לתביעה אחת המערבת נושאי משרה משתי החברות;

(ב) ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה מקובלת בחברות ציבוריות בישראל, נועדה לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה סביבת עבודה בטוחה יותר והינה חיונית על מנת לאפשר לנושאי משרה של החברה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים ובאחריות על פי דין המוטלת עליהם;

(ג) הכיסוי הביטוחי בפוליסות עשוי לפטור את החברה מלשפות דירקטורים ונושאי משרה בהתאם לכתבי השיפוי שניתנו להם (עד לגובה גבול האחריות) ובכך להגן על נכסי החברה ולהקטין את התחייבויותיה;

(ד) פוליסת הביטוח השוטפת כוללת כיסוי ביטוחי עבור חשיפות החברה לתביעות אזרחיות שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך בקשר לניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה;

(ה) תנאי פוליסת הביטוח, לרבות היקף הכיסוי הביטוחי, סוכמו במסגרת משא ומתן כולל ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי המשרה מטעם בעלת השליטה, בהתחשב בהיקף פעילותה ועיסוקה של החברה והינם זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה, לרבות נושאי המשרה מטעם בעלת השליטה;

(ו) ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה בתנאי שוק ואינה צפויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה;

(ז) סכומי הכיסוי נקבעו לאור הסיכון הכרוך בפעילות אלון גז והחברה, תוך התחשבות בהיקף הפעילות של חברות אלו ובעצם היותה של החברה חברה ציבורית;

(ח) פוליסת הביטוח הינה בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך ותקנון החברה, וכן הינה בהתאם למדיניות התגמול של החברה (לרבות מדיניות התגמול החדשה המובאת לאישור האסיפה);

(ט) משך ההתקשרות כאמור הינו סביר בנסיבות העניין וזאת בשים לב למאפייני שוק הביטוח הכולל פוליסות ביטוח שוטפות לתקופות ביטוח נפרדות של מעל שנה.

(י) ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההחלטה האמורה אינה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

2.6.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה

בהחלטה המוצעת

(א) בישיבות ועדת הביקורת

חברי ועדת הביקורת אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת מיום 28 ביוני 2026 הם הדירקטורים ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (היידל) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

(ב) בישיבות הדירקטוריון

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 29 ביוני 2026 הם ה"ה שמעון גל (דירקטור בלתי תלוי), ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (היידל) ארליך (דירקטורית חיצונית).

2.6.8. שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה

המוצעת

ה"ה יהונתן ליימן, רן שלח וצחי גרוסוסר הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור הקשר הקיים לכל אחד מבין הדירקטורים הללו לאלון גז שהינה בעלת השליטה בחברה ועימה מוצע כי החברה תתקשר בהסכם הניהול והעברת המידע.

למיטב ידיעת החברה, מר יהונתן ליימן, הינו מנכ"ל אורטל ייזום והשקעות בע"מ, המחזיקה בכ-17% מאסנס פרטנרס שהינה אחת מבעלי השליטה בחברה בעקיפין והינו בנו של מר שמעון ליימן, אשר מחזיק ביחד עם אחותו הגב' טליה גולן, באורטל ייזום והשקעות בע"מ. בנוסף, מכהן כדירקטור באסנס פרטנרס. מר רן שלח הינו שותף בקרן נוי ואחד מבעלי השליטה בחברה.

מר צחי גרוסוסר הינו מנכ"ל אלון גז, ומנכ"ל של תאגידים פרטיים בשליטתה.

2.6.9. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי

אסנס פרטנס וה"ה רן שלח, פנחס כהן וגלעד בושביץ הינם בעלי עניין אישי לאור כך שהינם בעלי שליטה (בעקיפין) בחברה ובאלון גז (במישרין), כיוון שפוליסת הביטוח השוטפת ופוליסות הביטוח העתידיות הינן פוליסות אשר יערכו על ידי אלון גז, עבור אלון גז והחברה, ומעצם חלוקת הפרמיה השנתית בין אלון גז והחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8") : "לאשר חידוש התקשרות של החברה (לרבות בדרך של הארכה, חידוש או החלפה) בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה מטעם בעלת השליטה, מעת לעת, לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות, ובלבד שלא תעלינה במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית וזאת במסגרת פוליסת ביטוח שתערך על ידי אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עבורה ועבור החברה, עם מבטח בארץ ו/או בחו"ל, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, אשר יאושרו על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בתנאים שהוגדרו, כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון".

2.7. אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר ליימן ומר שלח

2.7.1. רקע

(א) ביום 4 ביולי 2023 אישרה האסיפה הכללית הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יהונתן ליימן ולמר רן שלח, בכפוף למינויים כדירקטורים חברה, וזאת בהמשך להתקשרות החברה בהסכם הניהול והעברת המידע עם אלון גז, בנוסח המצ"ב **כנספח ג'**.

(ב) מר ליימן ומר שלח הינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקת להם³, ועל כן ההתקשרות כאמור הינה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד ממועד מינויים כדירקטורים בחברה, קרי החל מיום 9 באוגוסט 2023.

(ג) בהתאם לאמור בחוק החברות, רשאית חברה, בנסיבות המפורטות בחוק, לפטור נושא משרה מטעמה מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה וכמו כן, לשפות נושא משרה בגין חבות אישית או הוצאות שהוטלו עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

(ד) הענקת כתבי שיפוי ופטור כאמור, מקובלת בקרב חברות ציבוריות רבות בישראל, והינה לטובת החברה הואיל ויש בכתבי השיפוי והפטור כדי לאפשר לכלל נושאי המשרה בחברה ובכללם לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי

³ למיטב ידיעת החברה, מר ליימן הינו בנו של מר שמעון ליימן, אשר מחזיק ביחד עם הגב' טליה גולן, אחותו של מר שמעון ליימן, באורטל ייזום והשקעות בע"מ ומכהן כמנכ"ל אורטל ייזום והשקעות בע"מ, המחזיקה בכ-17% באסנס פרטנס. למיטב ידיעת החברה, אסנס פרטנס הינה חברה ללא בעל שליטה, אולם למען הזהירות בלבד, תראה החברה בהחלטה בנוגע לתנאי כהונתו והעסקתו של מר ליימן כהתקשרות עם קרובו של בעל השליטה בחברה בנוגע לתנאי כהונתו והעסקתו. מר שלח הינו אחד מבעלי השליטה בחברה.

להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקה להם, למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה.

(ה) בהתאם לנוסח כתב השיפוי והפטור שהוענק לנושאי המשרה כאמור סכום השיפוי המרבי שישולם לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר לא יעלה על סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה, על-פי דוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל.

2.7.2. ההתקשרות המוצעת

מוצע לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 9 באוגוסט 2026, לה"ה ליימן ושלח, בנוסחים שהוענקו להם במסגרת אישור האסיפה מחודש יולי 2023, המצ"ב **כנספת ג'**.

2.7.3. הדרך שבה נקבעה התמורה

נוסח כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי זהים לנוסח כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי שניתנו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

2.7.4. אישורים נדרשים

כניסתה לתוקף של ההתקשרות שעל סדר היום, מותנית בקבלת האישורים שלהלן:

- (א) אישור ועדת התגמול אשר התקבל בישיבה מיום 28 ביוני 2026;
- (ב) אישור דירקטוריון החברה אשר התקבל בישיבה מיום 29 ביוני 2026;
- (ג) אישור האסיפה ברוב המפורט בסעיף 3 להלן.

2.7.5. פירוט עסקאות מסוגה של ההחלטה המוצעת או עסקאות דומות לה, בין החברה

לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לאישור ההחלטה המוצעת או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור
לפרטים ראו סעיף 2.7.1 לעיל.

2.7.6. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

- (א) הענקת כתבי שיפוי ופטור הינה מקובלת בחברות ציבוריות רבות בישראל, בצד רכישת כיסוי ביטוח לאחריות דירקטורים;
- (ב) הענקת כתבי שיפוי ופטור דירקטורים בחברה הינה לטובת החברה הואיל ויש בכתבי השיפוי והפטור כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה ובכללם לדירקטורים של החברה, למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה;
- (ג) הענקת כתבי השיפוי והפטור הינם בנוסח זהה לכתבי שיפוי ופטור שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה;
- (ד) הסדרי השיפוי והפטור הקבועים בכתבי השיפוי והפטור עולים בקנה אחד עם הוראות מדיניות התגמול של החברה ועם הוראות הדין החל ועל פי המגבלות הקבועות בו;

- (ה) בנוסח כתב הפטור קיימת הסתייגות, לפיה הוראת הפטור לא תחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי;
- (ו) ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי ההחלטה האמורה אינה כוללת חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות;
- (ז) על יסוד האמור לעיל, הגיעו ועדת התגמול והדירקטוריון למסקנה, כי הענקת כתבי הפטור והשיפוי למר ליימן ומר שלח היא סבירה וראויה בנסיבות העניין והינה לטובת החברה.

2.7.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה

בהחלטה המוצעת

(א) בישיבות ועדת התגמול

חברי ועדת התגמול אשר השתתפו בישיבת ועדת התגמול מיום 28 ביוני 2026 הם הדירקטורים ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (הידי) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

(ב) בישיבות הדירקטוריון

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 29 ביוני 2026 הם ה"ה ריקי גרנות (דירקטורית חיצונית), הדוויג (הידי) ארליך (דירקטורית חיצונית) ושמעון גל (דירקטור בלתי תלוי).

2.7.8. שמות הדירקטורים שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהחלטה

המוצעת

ה"ה יהונתן ליימן ורן שלח הינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות לאור היותם המוטבים בהחלטה. מר צחי גרוסוסר הינו בעל עניין אישי לאור הקשר הקיים בינו לבין אלון גז בהיותו מנכ"ל אלון גז, ומנכ"ל של תאגידים פרטיים בשליטתה.

2.7.9. שם בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי

ה"ה יהונתן ליימן ורן שלח הינם בעלי עניין אישי לאור היותם המוטבים בהחלטה. אסנס פרטנס הינה בעלת עניין אישי לאור המפורט בסעיף 2.7.1(ב) לעיל.

2.7.10. נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 9") : "לאשר הענקת כתבי פטור

והתחייבות שיפוי למר יהונתן ליימן ולמר רן שלח, בכפוף לאישור הסכם הניהול ומינויים כדירקטורים בחברה, בנוסחים שניתנו ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה."

פרטים כלליים אודות האסיפה

3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

3.1. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 2 עד 6 המתוארות בסעיפים 2.3 ו-2.4 לעיל, שעל סדר היום הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית. לבעלת השליטה בחברה הרוב הדרוש לקבלת הצעות החלטה מס' 2 עד 6.

3.2. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 1, 8 ו-9 המתוארות בסעיפים 2.2, 2.6 ו-2.7 לעיל, הינו בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

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

3.2.2. סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3. הרוב הדרוש לצורך אישור החלטה מס' 7 המתוארת בסעיפים 2.5 לעיל, הינו בהתאם לסעיפים 267א(ב) ו-272(ג) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

3.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

3.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ה', 9 ביולי 2026 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

5.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים או המייצגים יחד,

שיעור של 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

5.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ליום 13 באוגוסט 2026, בשעה 15:00, או למועד אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. על האף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה על פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיפים 63 או 64 לחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 10% מההון המונפק ו-1% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

6. אופן ההצבעה

6.1. אישור בעלות במועד הקובע

6.1.1. בעל מניות לא רשום שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו המניות (להלן: "**חבר הבורסה**"), בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן: "**אישור בעלות**" ו-"**תקנות הוכחת בעלות**"), בהתאמה.

6.1.2. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר בורסה אישור בעלות בכתב, שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות וייחתם בידי חבר הבורסה (להלן: "**טופס אישור בעלות**").

6.1.3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.1.4. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר בורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

6.2. הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

6.2.1. בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:

(א) להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמם, כמפורט בסעיף 6.3 להלן;

- (ב) למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומם על פי כתב מינוי, כמפורט בסעיף 6.4 להלן;
- (ג) להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 6.5 להלן;
- (ד) בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6.6 להלן.
- 6.2.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.
- 6.3. השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו
- 6.3.1. בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 7 להלן.
- 6.3.2. בעל מניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.4. השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי
- 6.4.1. בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן: "**בא כוח**") יחתום על כתב מינוי בא כוח (להלן: "**כתב המינוי**"). אם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישור עורך-דין או רואה-חשבון בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.
- 6.4.2. בעל מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף 7 להלן.
- 6.4.3. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי.
- 6.4.4. נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות לא רשום למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.
- 6.4.5. יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.
- 6.4.6. בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור

הבעלות (אם הממנה הינו בעל מניות לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.5.1. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח הזימון (להלן: "**כתב הצבעה**"). הצבעתו של בעל מניות באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

6.5.2. בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 6 באוגוסט 2026, בשעה 11:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5.3. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות (להלן: "**בעל מניות רשום**") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 6 באוגוסט 2026, בשעה 9:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות.

6.5.4. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל מניות כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

6.5.5. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה.

6.5.6. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ההצבעה בכתב**"), הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד יום 27 ביולי 2026. החברה תפרסם את נוסח הודעת העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות המציאו לחברה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: עד יום 1 באוגוסט 2026.

בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

6.5.7. אתר ההפצה

הודעות עמדה (ככל ויהיו), ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") וכן באתר הבורסה, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתר המאי"ה").

6.6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

6.6.1. על פי תקנות הצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים").

6.6.2. בעל מניות לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.6.3. בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

6.6.4. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

6.6.5. החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד האסיפה, קרי: עד יום 6 באוגוסט 2026, בשעה 09:00 (להלן: "מועד נעילת המערכת"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי המניות הזכאים, להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.

6.6.6. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

6.6.7. מקום בו נדחת האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, בעל מניות לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

6.6.8. בעל מניות שהעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש

להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת ההמשך.

6.6.9. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

6.7. הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש

6.7.1. בעל מניות המשתתף בהצבעה ימסור לחברה לפני הצבעתו את הפרטים

הבאים (להלן: "**הפרטים הנדרשים**"):

- (א) האם הוא "**בעל עניין**" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;
- (ב) האם הוא "**משקיע מוסדי**" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
- (ג) האם הוא "**נושא משרה בכירה**" בחברה כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- (ד) האם הוא "**בעל שליטה**" בחברה כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך;
- (ה) האם יש לו "**עניין אישי**", באישור הנושא שעל סדר היום כהגדרת המונח בחוק החברות.

6.7.2. בעל מניות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן הבא:

- (א) בעל מניות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס אשר ייחתם על ידו לפני ההצבעה;
- (ב) בעל מניות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס כתב המינוי;
- (ג) בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;
- (ד) בעל מניות לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרונית, במקום המיועד לכך.

6.7.3. בעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של עניין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של עניין אישי אך לא ימסור פירוט בעניין – לא יצביע וקולו לא יימנה.

7. אופן המצאת מסמכים לחברה

7.1. את המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא, עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:

- 7.1.1. במסירה ביד במשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B.
- 7.1.2. במשלוח דואר רשום למשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B;

7.1.3. במשלוח דואר אלקטרוני ליועצת המשפטית ומזכירת החברה בכתובת

דוא"ל:

sigal@dlrl.co.il

7.2. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדי החברה

בקיבוץ יקום, מתחם GreenWork, בנין B, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת

דעתה של היועצת המשפטית ומזכירת החברה, או עובד אחר שמונה לעניין זה,

למשוך את כתב ההצבעה וטופס אישור הבעלות שלו שמסר לחברה לצורך

הצבעתו.

8. זכות לעיון ברישומי ההצבעה האלקטרונית

על פי תקנות הצבעה בכתב בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי המניות זכאי בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

נכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה נשוא כתב הצבעה זה, כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,000,050 מניות; כמות מניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה כ-428,976 מניות.

9. הוספת נושא לסדר יום

לאחר פרסום דוח הזימון ייתכנו שינויים בסדר היום וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר המא"ה ובאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות שיעור של 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שידרש), ותפרסם אותם לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח הזימון.

בעל מניה המבקש לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הצעת מועמד לכהונה כדירקטור לפי תקנה 5א או 5ג לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, יכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26 לתקנות הדוחות בבקשתו ויצרף אליה הצהרת המועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות, ולפי העניין, גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

10. מתן הוראה בידי רשות ניירות ערך

על פי תקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים (21) מיום הגשת דוח העסקה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, להורות לחברה לתת, בתוך מועד

שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר להחלטות מס' 1, 8 ו-9 המוצעות לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עובר שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

11. נציגת החברה

נציגת החברה לטיפול בדוח זה היא עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בקיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B, טלפון: 03-7513463; מייל: sigal@dlrl.co.il.

12. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המיידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה ובאתר המא"ה. כמו כן, הדוח המיידי ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון: 073-3242-742 ובמייל: sigal@dlrl.co.il, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך). החברה תאפשר לכל בעל מניות הנדרש לכך בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 הגדלה ו/או הקראה של דוח זה.

בכבוד רב,

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

על ידי אלעד חיים סופר, מנכ"ל

ועו"ד סיגל ברלינר לוינסון, יועצת משפטית ומזכירת החברה

נספח א'

הצהרות דירקטורים

[צורף בקובץ נפרד]

נספח ב'
מדיניות התגמול החדשה

מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

יוני ~~2023~~ 2026

1. מבוא

מטרת מסמך זה היא לתאר, להגדיר ולפרט את הקווים המנחים לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בתומך תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה"), בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק" או "חוק החברות").

2. הגדרות

במדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדם:

- **"משכורת חודשית ברוטו"**
השכר החודשי שישולם לנושאי המשרה ללא הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים נוספים כמפורט בסעיף 7.2 להלן;
- **"נושא משרה"**
כהגדרתו בחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- **"עלות שכר"**
משכורת חודשית ברוטו בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים (כמפורט בסעיף 7.2 להלן) במונחי עלות למעסיק ובתוספת רכיבים משתנים (כמפורט בסעיפים 9 ו-12 להלן).

3. הוראות כלליות

3.1. מדיניות התגמול תכנס לתוקפה החל מיום אישורה על-ידי האסיפה הכללית של החברה, ותעמוד בתוקף למשך תקופה של 3 שנים. הדירקטוריון יבחן, מזמן לזמן, את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה לצרכי החברה והוראות החוק שיהיו באותה עת.

מדיניות התגמול מגדירה ומפרטת את מדיניות החברה לעניין תגמול נושאי המשרה בה אשר מועסקים ישירות על ידי החברה או נותנים לחברה שירותי ניהול באופן ישיר. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להעניק בנוסף שנתית ו/או בONUS מיוחד ו/או תגמול הוני גם לנושא משרה אשר מועסק על ידי חברת הניהול בהתאם להסכם ניהול בין החברה לבין בעלת השליטה בה, כפי שיהיה מעת לעת, ורכיבי שכר אלו, ככל וינתנו לנושא המשרה ישירות על ידי החברה, יהיו כפופים להוראות מדיניות התגמול.

3.2. **יודגש כי מדיניות התגמול אינה מקנה לנושאי המשרה בחברה כל זכות לקבל תגמול כלשהו המפורט בה, וכי התגמול לו יהיה זכאי נושא המשרה יהיה על-פי התנאים הספציפיים שיקבעו עבורו ויאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים לכך בכפוף להוראות כל דין.**

3.3. חריגה או סטייה ממדיניות התגמול המפורטת במסמך זה או מהעקרונות בה תאושר על-ידי ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה, או באופן אחר התואם את דרישות חוק החברות. במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על-פי מדיניות התגמול, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול.

3.4. אין במדיניות התגמול כדי לשנות ו/או לגרוע מהוראות הסכמי העסקה ו/או הסכמי ניהול שאושרו טרם אישורה של מדיניות התגמול. יחד עם זאת, חידוש או עדכון של הסכמים ותנאים קיימים כאמור וכן אישור מענקים בשיקול דעת על פי הסכמים קיימים, ככל שקיימים כאלו, יבוצעו בהתאם להוראות מדיניות התגמול, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג

ממדיניות התגמול, בכפוף להוראות הדין. יצוין כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה, במועד אישור מדיניות התגמול, אינם חורגים מהמדיניות.

3.5. בהתאם להוראות הדין, ועדת התגמול (ביחס למנכ"ל) או מנכ"ל החברה (ביחס לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל החברה), לפי העניין, יהיו רשאים לאשר שינוי שאינו מהותי בתנאי ההעסקה שאושרו על פי מדיניות זו כאמור בסעיף 272(ד) לחוק החברות או תקנה 31ב לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000. לעניין זה, "שינוי לא מהותי" - שינוי של עד 10% לעומת עלות השכר של נושא המשרה שאושרה במקור על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון וביחס למנכ"ל, גם על ידי האסיפה הכללית, לפי העניין והכל בכפוף לתקרות התגמול הקבועות במדיניות זו.

4. מטרת מדיניות התגמול

מדיניות התגמול נועדה לסייע בהשגת מטרות ותוכניות העבודה של החברה לטווח ארוך, וכל זאת באמצעות:

4.1. יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה לשיפור ביצועי החברה והתשואה למשקיעים בה, וזאת בהתחשב, בין היתר, במאפייני החברה, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים שלה, עמידתה ביעדים ובמימוש האסטרטגיה העסקית, וכן ביחסי העבודה בחברה.

4.2. מתן כלים לשם גיוס ושימור מנהלים איכותיים, מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה, להביא לפיתוחה והצלחתה, ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.

4.3. מתן דגש על תגמול מבוסס ביצועים, וקשירת נושאי המשרה לחברה ולביצועיה, תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם ותכניות העבודה של החברה.

4.4. יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח), כאשר הרכיבים המשתנים יקבעו תוך הסתכלות ארוכת טווח וקביעת קריטריונים מדידים.

5. שיקולים בעת בחינת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה

להלן הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה:

- 5.1. השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.
- 5.2. תפקידו, מידת האחריות, האתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו ותקופת העסקתו, לרבות הסכמי שכר קודמים, ככל שישנם, של החברה שנחתמו עם נושא המשרה.
- 5.3. התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה, רווחיה וציבותה.
- 5.4. מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו.
- 5.5. הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו, הידע שלו ו/או מומחיותו הייחודית.
- 5.6. היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושאי המשרה, בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת מדיניות זו.
- 5.7. תנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה הנוספים בחברה. בנוסף, ייתכן ויובאו בחשבון תנאי השכר המקובלים בשוק ובענף בו פועלת החברה לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים בתאגידים בני השוואה, ככל שישנם כאלה.

5.8. גודל החברה ואופי פעילותה.

5.9. מצבה הכספי של החברה.

5.10. היחס בין תגמול נושא משרה לבין השכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה, וזאת תוך התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות המוטלת עליו וכן בהיקף העובדים בחברה. לעניין זה, "שכר" משמעו – כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר.

5.11. התאמת מבנה התגמול של נושא משרה להיבטי ניהול הסיכונים הכרוכים במשרה בה הוא מכהן.

6. תנאי התגמול – עקרונות כלליים

6.1. התגמול הכולל של נושאי משרה יהיה בנוי ממספר מרכיבים כדלקמן:

רכיבים קבועים

6.1.1. שכר בסיס ותנאים נלווים: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו בחברה ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות באופן יומיומי. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה, ניסיונו, השכלתו, המומחיות שצבר בתחום העיסוק, סמכותו המקצועית, וכן את דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא.

רכיבים משתנים

6.1.2. תגמול משתנה תלוי ביצועים: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השגת מטרות ויעדים עסקיים ואסטרטגיים של החברה.

6.1.3. תגמול משתנה הונני: נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי המניות, כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך המניות של החברה לאורך זמן, ובין התגמול הניתן לנושאי המשרה. תגמול זה יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של מנהלים בכירים ובעלי תפקידי מפתח בחברה.

7. רכיבים קבועים¹

7.1. שכר בסיס/דמי ניהול

7.1.1. משכורת חודשית ברוטו של נושאי המשרה בחברה ככל שיועסקו ישירות על ידי החברה לא תעלה על הסכומים כדלקמן (כל הסכומים המפורטים להלן הינם בהנחת היקף משרה של 100%. במקרה בו יכהן נושא משרה בהיקף משרה חלקי, אזי יותאמו הסכומים בהתאם):

נושא המשרה	משכורת חודשית ברוטו (ש"ח)
יו"ר דירקטוריון	100,000
מנכ"ל	100,000

¹ הוראות סעיף זה, למעט סעיף 7.2.3 להלן, אינן חלות על כהונת נושאי משרה מכח הסכם העמדת שירותי ניהול על ידי בעלת השליטה בחברה, כפי שיהיה מעת לעת, אשר יכלול תשלום לנושאי המשרה בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, דירקטורים ונושאי משרה אחרים אשר חברת הניהול נושאת במלוא שכרם ותהא רשאית לקבוע את התגמול המשולם להם לפי שיקול דעתה.

נושא המשרה	משכורת חודשית ברוטו (ש"ח)
נושאי משרה אחרים	70,000

7.1.2. המשכורות המצוינות בסעיף 7.1.1 לעיל תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול.

7.1.3. ועדת התגמול תהיה רשאית (ללא צורך באישור נוסף של הדירקטוריון) לעדכן את המשכורת החודשית ברוטו של נושאי המשרה בשיעור של עד 10% מאז העדכון האחרון של השכר האמור, מעבר לעלייה במדד המחירים לצרכן, וזאת בכפוף לשיקולים שתוארו בקשר לקביעת תנאי כהונה וההעסקה לנושאי משרה ועדכון כאמור לא ייחשב לחריגה מתקרת המשכורת החודשית ברוטו המפורטת לעיל, בכפוף להוראות סעיף 3.5 לעיל.

7.1.4. במקרה בו נושא המשרה נותן שירותים לחברה (לרבות באמצעות חברת ניהול) ואינו עובד של החברה, ישולמו לנושא המשרה דמי ניהול שיבוססו על השכר הקבוע והתנאים הנלווים (כמפורט בסעיף 7.2 להלן) כנגד הוצאת חשבונית (בתוספת מסים כדין, כגון מע"מ), כך שלא יחול שינוי בעלויות החברה בשל התקשרות עם נותן שירותים כאמור בהשוואה להתקשרות עמו אם היה עובד.

7.2. הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים

7.2.1. במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה הם יהיו זכאים להפרשות סוציאליות בהתאם לדין ותנאים נלווים מקובלים בקרב מנהלים במשק, ובכלל זה: הפרשות לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים; הפרשות לקרן השתלמות; ביטוח אובדן כושר עבודה; רכב (לרבות הוצאות רכב); נשיאה בהוצאות תקשורת (טלפון סלולארי, אינטרנט, עיתונים וכיו"ב); השתתפות בהשתלמות מקצועית; חופשה שנתית; דמי הבראה; ימי מחלה; שי לחג; וגילום המס בגין תנאים נלווים כמפורט לעיל; פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה (בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 14 להלן) וכיו"ב; הטבות שונות כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת.

7.2.2. החברה רשאית לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה כי היא תשא בחלק או בכל הוצאות עסקיות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו (כגון: הוצאות תחבורה, לינה וכיו"ב). החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות מתאימות כדין ו/או באמצעות נשיאה ישירה של החברה, בהוצאות אלו, בהתאם לנהלי החברה, כפי שיאושרו על-ידי האורגנים המוסמכים לכך. **יודגש כי העלויות בגין החזר ההוצאות כאמור לא תכללנה בחישוב תקרת משכורת חודשית ברוטו של נושא המשרה כאמור בסעיף 7.1 לעיל.**

7.2.3. נושא משרה מכח הסכם העמדת שירותי ניהול על ידי בעלת השליטה יהיה זכאי לכתבי פטור ושיפוי בדומה לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה ולהכללה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה תערוך לנושאי המשרה בה, כאמור בסעיף 7.2.1 לעיל, ועשוי להיות זכאי להחזר הוצאות כאמור בסעיף 7.2.2 לעיל, והכל בהתאם להוראות הסכם העמדת שירותי הניהול כפי שיהיה מעת לעת.

7.3. מענק חתימה/שימור

- 7.3.1. לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה ו/או מענק שימור לנושא משרה, בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות ברוטו.
- 7.3.2. יובהר, כי מענקי חתימה ושימור אינם נכללים במסגרת התקורות המצוינות בסעיף 7.1 לעיל וכי מדובר, לגבי כל אחד מהם בנפרד, במענק חד פעמי שיינתן לכל היותר אחת לשלוש שנים לאותו נושא המשרה.

8. הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ותנאי פרישה²

- 8.1. הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות
- 8.1.1. מבלי לגרוע מזכויות נושאי המשרה בחברה על פי דין, סיום העסקתם של נושאי משרה בחברה יהיה בהודעה מוקדמת שלא תעלה על 3 חודשים. בנוסף, החברה תהא רשאית לאשר לנושא משרה מענק הסתגלות שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות ברוטו בכפוף לאמור בסעיף 8.3 להלן.
- 8.1.2. נושא המשרה ימשיך לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת אלא אם החליטה החברה שלא לדרוש מנושא המשרה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה. נושא המשרה יהיה זכאי למלוא התגמול המגיע לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת אם עבד בפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. לא עבד נושא המשרה בתקופת ההודעה המוקדמת, הוא יהיה זכאי למשכורת החודשית ברוטו בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כאמור בסעיף 7.2 לעיל, אך הזכאות לבונוס השנתי תפסק במועד הפסקת עבודתו בפועל.
- 8.2. מענקי פרישה
- 8.2.1. במקרה של סיום יחסים ביוזמת החברה, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ-3 שנים בחברה, תהיה לוועדת התגמול והדירקטוריון (והאסיפה הכללית – אם אישורה נדרש על פי חוק) הסמכות להעניק מענק פרישה (מעבר לתשלומים על פי חוק) שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של נושא המשרה במשכורתו האחרונה (משכורת חודשית ברוטו) בכפוף לאמור בסעיף 8.3 להלן.
- 8.2.2. במקרה של סיום יחסים ביוזמת נושא המשרה, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ-3 שנים בחברה, תהיה לוועדת התגמול והדירקטוריון (והאסיפה הכללית – אם אישורה נדרש על פי חוק) הסמכות להעניק מענק פרישה (מעבר לתשלומים על פי חוק) שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של נושא המשרה במחצית משכורתו האחרונה (משכורת חודשית ברוטו) בכפוף לאמור בסעיף 8.3 להלן.
- 8.2.3. הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה בו במהלך חלק מתקופת הכהונה ניתנו שירותי נושא המשרה במסגרת הסכם ניהול ובלבד שבמועד סיום היחסים, היה נושא המשרה מועסק או נותן שירותים ישירות בחברה.
- 8.2.4. הקריטריונים שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו, בין היתר, את:
- (א) נסיבות הפרישה (לרבות, גיל, מצב רפואי, סיום יחסים ביוזמתו או ביוזמת המעסיק).
- (ב) תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה במהלך תקופת כהונתו.

² ראו ח"ש 1 לעיל.

(ג) ותק בחברה.

(ד) המלצת המנכ"ל (או יו"ר דירקטוריון, במקרה של מנכ"ל פורש).

8.3. מענק ההסתגלות (ככל שיוענק) ומענק הפרישה (ככל שיוענק) יחדיו לא יעלו על 6 משכורות חודשיות ברוטו.

8.4. החברה תהיה רשאית להתנות את תשלום מענק ההסתגלות בהתחייבות מצד נושא המשרה לאי תחרות במהלך תקופת ההסתגלות.

9. רכיב משתנה במזומן (לעיל ולהלן: "בונוס" או "בונוס שנתי")³

9.1. כללי

9.1.1. החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה בונוס כחלק מתנאי התגמול שלהם.

9.1.2. נושא משרה הזכאי לבונוס בגין שנה קלנדרית רלוונטית יהיה זכאי לקבלו רק בתנאי

שיועסק בחברה לפחות 3 חודשים באותה שנה.

9.1.3. הבונוס יכול שיורכב משני רכיבים (לתמהיל רכיבי הבונוס ראה סעיף 9.5 להלן):

- רכיב הבונוס המדיד, המבוסס על מבחנים ויעדים מדידים שיוגדרו מראש מדי שנה (לכל המאוחר עד המועד האחרון לאישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה הקודמת עבור השנה הבאה) (כמפורט בסעיף 9.2 להלן) (להלן: "הבונוס המדיד");

- שיקול דעת.

9.1.4. הדירקטוריון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפחית את סכום הבונוס לו יהיה זכאי נושא משרה, בהתקיים נסיבות המצדיקות הפחתה כאמור.

9.2. רכיב הבונוס המדיד

עמידה ביעדים אישיים, מבוססי ביצועים ומדידים, על פי תחומי עיסוקו ואחריותו של נושא המשרה כפי שיוגדרו מדי שנה בתחילת כל שנה (ולא יאוחר מתום הרבעון הראשון של כל שנה) עבור נושא המשרה וזאת על בסיס שנתי. המדדים יוגדרו כך שישקפו את התפקיד ותחומי האחריות הספציפיים של נושא המשרה. כמו כן יקבעו המדדים האישיים על בסיס התכנית האסטרטגית של החברה. המדדים יכול שיהיו: עמידה בלוחות זמנים לביצוע פרויקט או הסכם אסטרטגי, גיוסי הון, הנפקות, חתימה על הסכם משמעותי, יעד תזרים מזומנים, רווח תפעולי, רווח לפני מס ורווח נקי.

9.3. המועד להתממשות היעדים האישיים המוזכרים ברכיב זה בגין שנה קלנדרית כלשהי יהיה עד לאישור הדוחות הכספיים השנתיים לאותה שנה.

9.4. הערכת נושא המשרה תבוצע על בסיס מדדים אישיים אשר יוגדרו לו מראש בהמלצת המנכ"ל, במקרה של המנכ"ל בהמלצת יו"ר הדירקטוריון ויאושרו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון. קביעת הקריטריונים המדידים לדירקטורים ביחס למענקים משתנים תהיה בסמכות האסיפה הכללית ברוב הנדרש לפי דין. על אף האמור, קביעת קריטריונים מדידים לדירקטורים ביחס למענקים משתנים בהיקף שאינו מהותי (עד שלוש משכורות לשנה) תהיה בסמכות ועדת התגמול והדירקטוריון.

³ ראו הייש 1 לעיל.

תקרת התגמול עבור הרכיב המדיד בסעיף 9.2 לעיל לא תעלה על המשקל הכולל של הרכיבים האמורים כמפורט בטבלה בסעיף 9.5 להלן.

9.5. תמהיל רכיבי הבונוס

סה"כ	שיקול דעת	רכיב הבונוס המדיד	
100%	25%-0%	75%-100%	משקל (מתקרת הבונוס)

תקרת הבונוס השנתי, והרכיב המדיד של נושא המשרה ומשקל כל אחד מרכיבי הבונוס ייקבעו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון (בכפוף לאמור בסעיף 9.2 לעיל), עד מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה הקודמת עבור השנה הבאה. עם זאת, ככל שיתקיימו אירועים מסוימים במהלך השנה אשר עשויים לעורר צורך בעדכון והתאמת היעדים, לרבות שינויים רגולטוריים (כדוגמת החלטות משרד האנרגיה הרלוונטי, גופים ממשלתיים, החלטות רשויות מס ועוד) ושינויים כתוצאה משינוי במדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של מדיניות חשבונאית, האורגנים המוסמכים יוכלו לעשות זאת, בכפוף לעמידה בדרישות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. על אף האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים לאשר תשלום בונוס שנתי לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, לפי הערכת ביצועיהם ושיקול דעתם וללא קריטריונים הניתנים למדידה, ובלבד שסך הבונוס לנושא המשרה האמור לא יעלה על תקרת המענק המפורטת בסעיף 9.6 להלן. על אף האמור לעיל, המנכ"ל רשאי לאשר תשלום בונוס שנתי כאמור לעיל עד לתקרה של 3 משכורות חודשיות ברוטו ללא צורך בקבלת אישור ועדת תגמול ודירקטוריון. יצוין כי אישור מענק בשיקול דעת למנכ"ל ייעשה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם לתמהיל רכיבי הבונוס המפורט לעיל (למעט בעלי השליטה וקרוביהם אשר יאושרו בהתאם להוראות הדין).

9.6. תקרת הבונוס השנתי

תקרת הבונוס השנתי לא תעלה על 6 משכורות חודשיות ברוטו עבור כל נושא משרה.

10. בונוס מיוחד במזומן

- 10.1. החברה תהיה רשאית לאשר להעניק לנושא משרה בונוס מיוחד (בונוס לבונוס השנתי) בגין אירועים מיוחדים ויוצאי דופן כדלקמן: (1) השקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בקידום ויישום פרויקט הנמצא בתכנית העבודה; (2) השלמת אירוע או מהלך בעלי תרומה יוצאת דופן להצלחת החברה ולקידום מטרותיה; (3) קבלת מימון בהיקף מהותי לפי צרכי החברה.
- 10.2. הבונוס המיוחד לא יעלה על 6 משכורות חודשיות והינו נוסף לבונוס השנתי.
- 10.3. בונוס מיוחד יכול שיינתן לנושא משרה לכל היותר פעם אחת בכל תקופת מדיניות התגמול. הבונוס המיוחד יכול שיינתן לנושא המשרה בתשלום אחד או במספר תשלומים, כפי שתחליט החברה.

11. השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה

- 11.1. נושא משרה יידרש להשיב לחברה או החברה תידרש להשיב לו, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים או חסרים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו, במידה ושולמו על בסיס

נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד תשלום התשלומים העודפים.

11.2. מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של מדיניות חשבונאית לא יגרמו להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור לעיל.

11.3. ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי.

12. תגמול הוני

12.1. תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבעלי המניות בחברה ושמירה ראויה בין שיקולי הטווח הקצר לטווח הארוך. בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

12.2. החברה תהא רשאית, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין (לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ), להעניק לנושאי המשרה תגמול הוני, כגון אופציות למניות של החברה, מניות חסומות-יחידות מניה חסומות (RSU) של החברה וכל סוג אחר של תשלום מבוסס ביצועי המניות של החברה (לרבות תגמול הוני שמסולק במזומן (אופציות פאנטום), הלוואות נון-ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך מימוש אופציות או רכישת מניות של החברה או כל הסדר אחר אשר יטופל בספרי החברה כתשלום מבוסס מניות), בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת. יובהר, כי שווי המניות החסומות שיוענקו לנושאי המשרה לא יעלה על 25% משווי התגמול ההוני בגין כל שנה לכל אחד מנושאי המשרה, במועד ההענקה, או על שלושה חודשי עלות שכר הידוע במועד ההענקה לכל נושא משרה, הגבוה מבניהם. הקצאה מעבר לתקרה האמורה, תהיה מותנית בעמידה ביעדים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה.

12.3. תקרות

12.3.1. תקרה להטבה שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן

נושא המשרה יהא זכאי להטבה מקסימאלית שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן, עד למחיר המניה במועד המימוש שלא יעלה על 100% ממחיר המימוש שנקבע למניה הכלולה במנה הממומשת במועד ההענקה.

12.3.2. תקרה לשווי תגמול הוני במועד הענקתו

ההטבה השנתית בגין תגמול זה תהיה כפופה לתקרות המתוארות להלן (לעניין זה ההטבה השנתית תחושב כתוצאה המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי של תגמול מבוסס מניות במועד הענקתו במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול מבוסס מניות (חלוקה לינארית) ולא על פי רישום ההוצאה החשבונאית):

(א) סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק ליו"ר דירקטוריון פעיל לא יעלה על 10 משכורות חודשיות ברוטו.

(ב) סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק למנכ"ל לא יעלה על 10 משכורות חודשיות ברוטו.

(ג) סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק לנושאי משרה אחרים לא יעלה על 9 משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד מנושאי המשרה הללו.

תקופת ההבשלה למלוא התגמול ההוני שיוענק לנושא משרה תהיה לכל הפחות 3 שנים ממועד ההענקה, כאשר המנה הראשונה תהיה ניתנת למימוש לאחר תקופה שלא תפחת מ- 12 חודשים מיום ההענקה. החברה תהא רשאית לקבוע האצה של התגמול ההוני לנושא המשרה, במקרים של שינוי שליטה, הפסקת מסחר, מיזוג, מוות או נכות, סיום העסקה בנסיבות רפואיות, או סיום העסקה בנסיבות אחרות (בכפוף לכך שהאצה במקרה של סיום העסקה בנסיבות אחרות יובא גם לאישור האסיפה הכללית ברוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות). על אף האמור לעיל, במקרה של שינוי שליטה החברה תהיה רשאית לקבוע האצה של המנה הקרובה בלבד, וזאת למעט במקרה של שינוי שליטה, אשר כתוצאה ממנו יופסק המסחר במניות החברה (שאז החברה תהיה רשאית לקבוע האצה של מלוא התגמול ההוני שהוענק וטרם הגיע מועד הבשלתו).

12.4. מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה (למעט במקרים מיוחדים שיקבעו כגון סיום העסקה) ולא יאוחר מ- 10 שנים ממועד ההקצאה.

12.5. בעת הענקת ~~תגמול מבוסס-מניות אופציות~~, מחיר המימוש שיקבע לא יפחת מממוצע שערי הנעילה ב- 30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה, או מחיר המימוש המזערי הנדרש על פי הנחיות הבורסה, לפי הגבוה.

12.6. זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תכניות התגמול ההוני שאומצו או יאומצו על ידי החברה.

13. יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה

13.1. בעת אישור התגמול לנושאי המשרה, יבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את היחס בין הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושא המשרה הרלוונטי, בהתאם לתקורות הקבועות להלן. מטרת בחינה זו היא למצוא איזון הולם בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים. איזון הולם משמעו שהתמריץ שניתן לנושאי המשרה משתלב באינטרס החברה להשיא את מטרותיה לטווח ארוך.

13.2. בכדי להבטיח הלימה בין כל מרכיבי התגמול, להלן היחס המרבי בין הרכיבים המשתנים, לבין הרכיבים הקבועים למועד אישורם:

יו"ר הדירקטוריון - 1.2.

מנכ"ל - 1.2.

נושאי משרה אחרים - 1.15.

13.3. יצוין, כי בחישוב היחסים כאמור לא הובאו בחשבון מענקי חתימה/שימור, הסתגלות/פרישה

ובנוסף מיוחד וכי חישוב היחסים כאמור לא יבוצע במקרה בו החברה אינה משלמת את השכר

הקבוע (לאור כך שנושא המשרה מועסק בחברה בהתאם להסכם העמדת שירותי ניהול עם

בעלת השליטה) ואילו התגמול המשתנה משולם בהתאם להוראות סעיף 3.1 לעיל. כמו כן,

החישוב אינו כולל את תקרת ההטבה המקסימאלית הנובעת ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן.

13.4. יובהר כי חריגה של עד 5% מעל ליחסים האמורים לעיל (לכל נושא משרה), לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.

14. פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה ודירקטורים

14.1. ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

14.1.1. החברה תהא רשאית, בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול, לרכוש פוליסות

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה ו/או נושאי משרה שלבעלי השליטה יש בהם עניין אישי), כפי שיכחזו מעת לעת, בחברה, בחברות הבנות ובחברות הקשורות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, כולן או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, שייתכן שתכלול גם כיסוי לחברה בגין אחריותה לתביעות אזרחיות שעניינן ניירות הערך של החברה, להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת (ככל שתהיה) ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל. הפוליסה יכול שתהיה של החברה בלבד (להלן: "**פוליסה עצמאית**") ו/או קבוצתית במסגרת הפוליסה של בעלת השליטה בחברה (להלן: "**פוליסה קבוצתית**"), בהתאם לאישורים הדרושים על-פי דין, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי שוק, לא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן, וועדת התגמול אישרה זאת:

(א) גבול האחריות במסגרת פוליסה עצמאית ו/או בפוליסה קבוצתית לפעילות השוטפת כפי שתיכנסה מעת לעת לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות. החברה תהא רשאית להחליט על פוליסה עצמאית אם תבחר שלא להיכלל בפוליסה הקבוצתית או אם תבחר כי יש צורך בפוליסה לכיסוי ההפרש שבין גבול אחריות הביטוח בפועל במסגרת הפוליסה הקבוצתית לבין גבול אחריות הביטוח, כאמור לעיל.

(ב) עלות הפרמיה השנתית וההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על החברה יהיו בהתאם לתנאי שוק במועד עריכת הפוליסה ובלבד שעלות הפרמיה אינה מהותית לחברה כפי שייקבע על ידי ועדת התגמול לאחר התייעצות עם מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה;

(ג) אם פוליסת הביטוח מכסה תביעות אזרחיות שתוגשנה כנגד החברה (להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם) שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך (entity coverage for securities claims) בקשר עם ניירות הערך של החברה הנסחרים בבורסה, ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על-פי הפוליסה קודמת לזכות החברה;

(ד) הפוליסה תכסה, מעת לעת, גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בחברה.

14.1.2. בנוסף, החברה תהא רשאית לרכוש כיסוי ביטוחי לנושאי משרה מסוג תקופת גילוי

מוארכת בגין תקופת העבר, וזאת לתקופת ביטוח של עד 7 שנים ("RUN OFF"), בגבולות אחריות מרביים שלא יעלו על 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת

הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות. עלות הפרמיה הכוללת בגין כיסוי זה וגובה ההשתתפות העצמית של החברה יהיו בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסת הביטוח, ובלבד שעלות הפרמיה אינה מהותית לחברה.

14.1.3. החברה תהא רשאית להרחיב את פוליסת הביטוח הנזכרת בסעיף 14.1.2 לעיל, או לרכוש פוליסה ייעודית לביטוח אחריות הנובעת מהנפקות לציבור על ידי החברה ו/או תאגיד בת של ניירות ערך על פי תשקיפים (להלן: "**פוליסת POSI**"), כאשר כל פוליסת POSI בקשר לכל הנפקה תכלול את התנאים שלהלן: גבול אחריות של עד 30 מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופה של עד 7 שנים מיום ההנפקה בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות לביטוח המבוטחים הבאים: העובדים ו/או נושאי המשרה בחברה ובתאגיד בת, בעל השליטה בחברה והחברה בגין אחריותם בקשר לתשקיף וכן אחריותם לשיפוי צדדים שלישיים מסוימים בקשר עם התשקיף. הפרמיה והשתתפות העצמית של החברה בגין פוליסת ה-POSI יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד רכישת פוליסת ה-POSI או הרחבת פוליסת נושאי משרה של החברה וכי עלות הפרמיה אינה מהותית לחברה.

14.2. שיפוי

הדירקטורים ונושאי המשרה עשויים להיות זכאים לקבל כתב התחייבות לשיפוי בנוסח כפי שיאושר על-ידי האורגנים המוסמכים בחברה ובכפוף לאישורים הדרושים על פי דין. סכום השיפוי שהחברה תתחייב לשלם במצטבר לכל נושאי המשרה בגין חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, לא יעלה על 25% מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, נכון למועד השיפוי בפועל. כתב השיפוי יחול על רשימת אירועים כמפורט בכתב השיפוי.

14.3. פטור

בכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור האורגנים המוסמכים בחברה, נושא משרה בחברה (לרבות דירקטור) ולרבות נושא משרה הקשור לבעל השליטה, עשוי להיות זכאי לפטור מראש ובדיעבד מאחריותו, כולה או מקצת, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, למעט פטור מראש עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות. הפטור שיינתן לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא המשרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.

15. גמול דירקטורים

החברה תהא רשאית לשלם לדירקטורים חיצוניים וכן לדירקטורים שאינם מועסקים על ידי החברה ו/או נותנים שירותים לחברה ו/או מכהנים בחברה מכח הסכם ניהול עם בעל שליטה, תגמול אשר לא יעלה על הגמול המרבי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (בהתחשב במומחיות הדירקטור בהתאם לתקנות כאמור) (להלן: "**תקנות גמול דירקטורים**"), בהתאם לדרגה בה תסווג החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי, בהתאם לתקנות גמול דירקטורים. ציון, כי הוראות סעיף זה לא יחולו על יו"ר דירקטוריון והתגמול לו הוא זכאי יהיה כפוף להוראות מדיניות תגמול זו.

16. מדיניות, פיקוח ובקרה על תגמול נושאי משרה

תהליך אישור מדיניות תגמול נושאי משרה על-ידי הדירקטוריון ייעשה כמפורט להלן :

16.1. אישור תגמול לנושאי המשרה כאמור, יהא בהתאם למדיניות התגמול, כפי שתאושר על-ידי הדירקטוריון ולאחר המלצת ועדת התגמול; החברה תפעל בכפוף לכל הוראת דין קיימת ועתידית שעניינה מדיניות התגמול.

16.2. ועדת התגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול תכנית התגמול ועל יישומה ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.

16.3. ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות התגמול שנקבעה. ככל שיהא צורך בעדכון מדיניות התגמול, יבוצע העדכון על-פי הוראות הדין.

16.4. ככל שימצא לנכון, הדירקטוריון וועדת התגמול יסתייעו ביועצים חיצוניים, לצורך גיבוש/עדכון מדיניות התגמול, ופיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנקבעה.

נספח ג'
כתב שיפוי ופטור

כתב שיפוי

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ ("החברה")

תאריך: _____

לכבוד

א.ג.נ,

הנדון: כתב התחייבות לשיפוי

החברה מתחייבת כלפיך כדלקמן:

1. כותרות והגדרות

- 1.1. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.3. בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידי, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים:

חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שישונה מעת לעת.	-	"חוק החברות"
חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שישונה מעת לעת.	-	"חוק ניירות ערך"
כל תאגיד אשר החברה הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך.	-	"חברה בת" או "חברות בנות"
כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.	-	"פעולה"
הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.	-	"הליך אכיפה מנהלית"
פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה, אם נרכשה, או שתרכש, אם תרכש, על-ידי החברה ו/או עברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.	-	"פוליסה" או "פוליסת הביטוח"
תקנון החברה, כפי שתוקן מעת לעת.	-	"מסמכי ההתאגדות"
כל אחד מנושאי המשרה בחברה.	-	"נושא המשרה"

2. תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי

בכפוף לכל האמור להלן בכתב התחייבות זה, מובהר בזאת, כי כתב התחייבות זה יהא בתוקף רק

לאחר חתימת נושא המשרה בסוף כתב התחייבות זה.

3. התחייבות לשיפוי

3.1. התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי

החברה מתחייבת בזאת לשפות מראש את נושא המשרה בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה ולהוראות מסמכי ההתאגדות, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן (להלן: "**עילות השיפוי**") שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או נציגה של החברה בחברות הבת שלה (לרבות פעולות לפני תאריך כתב השיפוי), לפי העניין:

3.1.1. חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט. התחייבות למתן שיפוי כאמור מוגבלת לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: "**התוספת**"), אשר לדעת דירקטוריון החברה הינם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 3.3.1 להלן, שדירקטוריון החברה קבע כי הנו סביר בנסיבות העניין;

3.1.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו, תהיינה למונחים "**סיום הליך פלילי בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית**" ו- "**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**", המשמעות שנקבעה להם בסעיף 260(א)(1) לחוק החברות;

3.1.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה או יחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

3.1.4. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

3.1.5. הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

3.2. חריגים לשיפוי

בכפוף להוראת כל דין, החברה לא תשפה את נושא המשרה בגין חבות כספית או הוצאות אשר תוטל עליו או שיוציא בשל אחד מאלה:

3.2.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברה בת שלה למעט הפרת חובת אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או חברת הבת שלה.

3.2.2. הפרת חובת זהירות של בעל תפקיד שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

3.2.3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

3.2.4. קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.

3.2.5. הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף 3.1.4 לעיל.

3.3. סכום השיפוי המרבי

3.3.1. סכום השיפוי המרבי שישולם לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר לא יעלה על סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה, על-פי דוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל (להלן: **"סכום השיפוי המרבי"**).

3.3.2. מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכות נושא המשרה לקבל תגמולי ביטוח בגין אירועים המעמידים עילות שיפוי, המבוססים בפוליסת הביטוח, בכפוף להוראות סעיף 3.8.3 להלן. כן יובהר כי השיפוי יחול בגין סכומי השתתפות עצמית בהם יחויב מכח פוליסת הביטוח. מודגש במפורש, כי תשלומי החברה על-פי כתב שיפוי זה יהיו "רובד נוסף" (שאינו מהווה כפל פיצוי) מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על-ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עמו, למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור.

3.3.3. אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לחברה על אירועים נוספים שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים בחברה (להלן: **"מקרי שיפוי אחרים"**) והסכום הכולל שהחברה עלולה לחוב בו בגין כתב זה ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שתהיה קיימת בעת הדרישה לשיפוי) כי אז רשאית החברה לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה האחרים ורק לאחר שיתברר סופית הסכום הכולל שעל החברה לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה, לפי המקרה.

3.3.4. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי המשרה יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 3.3.1 דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי

המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לחברה על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, בפועל, יחושב על-פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים בגין החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה הזכאים, בגין החבויות או ההוצאות בהם עליהם לשאת, במצטבר.

3.3.5. שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על-פי כל דין, במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי מסמכי ההתאגדות, אם יידרש לשם כך, על-פי כל דין.

3.4. תשלומי ביניים

3.4.1. עם קרות אירוע שבגינו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדו הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה והליכי גישור או בוררות, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם או לממן בעצמו, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי.

3.4.2. במקרה שהחברה תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 3.11 להלן.

3.4.3. כחלק מהתחייבותיה תעמיד החברה גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות שיהיה על נושא המשרה להעמיד על-פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסי נושא המשרה, בכפוף למגבלת סכום השיפוי המרבי.

3.5. תנאי השיפוי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לתנאים המפורטים להלן:

3.5.1. אין מניעה על-פי דין לשפות את נושא המשרה.

3.5.2. ככל שהדבר מותר על-פי דין, יודיע נושא המשרה בכתב לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (לרבות אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית) שייפתח נגדו בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לו בכתב נגדו במסגרתו מיוחסת לו אחריות אישית לנזק כספי (להלן: "הליך משפטי"), ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא לפתיחת הליך משפטי וזאת מיד עם היוודע לו לראשונה על כך (להלן: "הודעת השיפוי"), ויעביר ללא דיחוי לחברה או למי שהיא תודיע לו, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

3.5.3. בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח של החברה כפי שתהיה מעת לעת, וככל שתהיה בתוקף, יחולו ההוראות הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע המעמיד עילה לשיפוי על-פי תנאי כתב שיפוי זה :

3.5.3.1. מלבד במקרים בהם נפתחו נגד נושא המשרה הליכים על-ידי החברה, החברה תהיה זכאית, אך לא חייבת, להשתתף ו/או לקחת על עצמה, את הטיפול בהגנתו בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות) (להלן: **"עוה"ד הממונה"**) על אחריותה וחשבונה.

3.5.3.2. אם תוך 15 ימים מקבלת הודעת השיפוי לא נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגד נושא המשרה לייצוגו על-ידי עוה"ד הממונה מטעמים סבירים, הוא יהיה רשאי למסור את הטיפול בהליך המשפטי לעוה"ד שיבחר, והחברה תשפה אותו בגין שכר הטרחה לעוה"ד האחר, ובלבד שזהות עוה"ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור דירקטוריון החברה, אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש ונושא המשרה החליט שלא לוותר על שירותיו של עוה"ד שבחר, יהיה זכאי לקבל מן החברה את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידו ועל חשבונו.

3.5.3.3. נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי, לא תהא החברה מחויבת לשלם לנושא המשרה שיפוי בגין הוצאות התדיינות שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית.

3.5.3.4. החברה ו/או עורך הדין הממונה יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל כדי להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום. עורך הדין הממונה יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולנושא המשרה. מקום שיווצר לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה חשש לניגוד עניינים, או שתתקיימנה לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה נסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בינו לבין החברה ו/או בינו לבין כל נושא משרה אחר שהוא צד להליך, בהגנתו בפני אותו הליך משפטי, יודיע נושא המשרה ו/או יודיע לנושא המשרה על כך עורך הדין הממונה, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ונושא המשרה יהיה רשאי למנות עורך דין מטעמו לטיפול בהגנתו בהתאם להוראות השיפוי המפורטות בסעיף קטן 3.5.3.2 לעיל.

3.5.4. החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש לשלם סכומים שנושא המשרה לא יסופה בגינם על-פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכש, אם תירכש, על-ידי החברה ו/או חברה בת שלה, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך בכתב. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בורות או פישור או גישור, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא יסרב לתת

הסכמתו זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך על-פי כתב שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדיון בהליך משפטי רגיל.

3.5.5. על אף האמור לעיל החברה לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגד נושא המשרה, אלא אם ייתן לכך נושא המשרה את הסכמתו מראש ובכתב. נושא המשרה יוכל לסרב ליתן את הסכמתו האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את אי הסכמתו.

3.6. שיתוף פעולה עם החברה

3.6.1. לפי בקשת החברה יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמו בהגנתו באותו הליך משפטי ולייצג אותו בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת החברה, ובמידה שהדבר מותר על-פי דין, ימסור נושא המשרה לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מידי, כל מסמך ו/או יפוי כוח שיתבקש לצורך הטיפול בהגנתו בהתאם לכתב שיפוי זה.

3.6.2. נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממנו על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל, שתהיינה כרוכות בכך, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלמן או לממן בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

3.6.3. כמו כן, נושא המשרה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על-פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או נושא המשרה יתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, כפי שיידרש ממנו על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי.

3.7. כיסוי החבויות

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 3.5.3.1 לעיל ובין אם לאו, תדאג החברה לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלמן או לממן בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

3.8. אי תחולת השיפוי

3.8.1. החברה לא תהא חייבת לשפות את נושא המשרה על-פי כתב שיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידו על-פי תנאי הסדר הפשרה או בוררות בהליך המשפטי אשר בחר לנהל בעצמו אלא אם כן החברה הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות,

לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו.

3.8.2. כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאת נושא המשרה באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם קיבלה החברה הודעה על כוונתו להודות בעבירה כאמור בכתב ומראש.

3.8.3. החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה סכומים בגין אירוע כלשהו ששולמו בפועל לו או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה, אם וככל שרכשה) או התחייבות שיפוי כלשהי של צד ג' שאינו החברה אלא בסכום בגובה ההפרש שבין סכום השיפוי לו זכאי נושא המשרה על-פי כתב שיפוי לבין הסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח בגין אותו אירוע ו/או הסכם השיפוי האחר, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן.

3.8.4. כמו כן, היה והשיפוי על-פי כתב זה יהיה בגין כהונתו של נושא המשרה בחברות בנות, הרי שהשיפוי על-פי כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיו של נושא המשרה במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על-ידי החברה הבת הרלוונטית ו/או על-פי התחייבות מראש לשיפוי או על-פי היתר לשיפוי בחברות הבנות, אם וככל שהן קיימות. למען הסר ספק, יובהר, כי סכום השיפוי על-פי כתב שיפוי זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת פוליסת הביטוח שערכה החברה הבת ו/או שיפוי שניתן על-ידי החברה הבת כאמור.

3.9. תשלום השיפוי

עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כלשהו, ואותו תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

3.10. תקופת השיפוי

התחייבויות החברה לשיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותו של נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול החברה ו/או סיום העסקתו בחברה ו/או כהונתו כנושא משרה בחברה ו/או כהונתו כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו בעת ביצוע תפקידו כאחראי לניהול החברה ו/או העסקתו בחברה ו/או כהונתו כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו זכאי נושא המשרה לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

3.11. החזרת סכומי שיפוי ששולמו

3.11.1. במקרה שהחברה תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, לרבות בדרך של העמדת ייצוג משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על-ידי החברה, בתוספת הריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על-פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס ובתוספת הפרשי הצמדה, ויהיה על נושא המשרה להחזיר את הסכומים הללו לחברה בצירוף מע"מ בגין הריבית על-פי הדין, לכשיידרש בכתב על ידה לעשות כן, ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

3.11.2. במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגיניו שילמה החברה סכומי שיפוי או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, מתחייב נושא המשרה להמחות את מלוא זכויותיו להשבת סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת שהמחאה זו תהא תקפה. לא עשה כן, חייב נושא המשרה להחזיר את הסכומים האמורים לחברה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיעור ולתקופה שהינו זכאי להחזר סכום זה מאת התובע.

4. שונות

4.1. החברה מתחייבת להודיע לנושא המשרה על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול בהקדם האפשרי.

4.2. התחייבויות החברה על-פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

4.3. החברה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות להפחית את סכום השיפוי המירבי על-פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי – ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 10 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינוי או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינוי או ביטולו של כתב השיפוי.

4.4. כתב שיפוי זה אינו גורע מהוראות תקנון החברה בדבר שיפוי בדיעבד ואין בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך, אם ניתן, במסמכי ההתאגדות.

4.5. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב שיפוי זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.

4.6. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על-ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-פי כתב שיפוי זה ו/או על-פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

4.7. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל.

4.8. כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין החברה לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום _____

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

חתימת נושא המשרה

תאריך: _____

התוספת לכתב השיפוי

1. עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות) הקשורה לתחום הפעילות של החברה ברכישה והחזקה בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז, וכל פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בתחום הנ"ל לרבות, אך לא רק, העברה, מכירה, רכישה, השכרה או שעבוד של תמלוגים או התחייבויות, התקשרויות בהסכמים לקבלת אשראי ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון.
2. עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות) בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או של חברות בנות של החברה, ובכלל זה עסקה עם בעל עניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי קיומה), התקשרויות בהסכמים לרבות ביצועם ו/או סיומם, התקשרויות עם קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, נותני שירותים או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה, וכן העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת והענקת אשראי ומתן או קבלת בטחונות, לרבות התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
3. הנפקת ניירות ערך (לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל) בישראל ומחוץ לישראל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור ו/או לא לציבור על-פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
4. ביצוע הצעת רכש ו/או הצעת מכר על-ידי החברה או בעל מניות כלשהו וכל הליך, חוות דעת, מסמך ו/או דיווח הקשור אליהם.
5. אירוע הנובע מהיותה של החברה תאגיד מדווח או הנובע מכך שניירות הערך שלה מוחזקים על-ידי הציבור.
6. תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על-פי כל דין.
7. דיווח או הודעה המוגשים על-פי חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.
8. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה, וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.
9. מתן הודעה על עניין אישי, והשתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיהן.
10. כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אופן יישום התקינה החשבונאית, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של החברה וחברות הבנות, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, ולאישורם, וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות.
11. כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקת רווחים בהתאם להוראות תקנון החברה, ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר עפ"י דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת רווחים לבעלי מניות בחברה.

12. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
13. תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי מניות, מחזיקי אגרות חוב, בנקים ו/או נושים של החברה או של חברות המוחזקות על-ידה, ובכלל זה תיקונים בשטרי נאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
14. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.
15. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרי בנייה או אישורים מכל מין וסוג שהוא, לרבות היתרי שליטה והחזקות בחברות.
16. כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
17. השתתפות במכרזים ו/או עריכתם.
18. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב במהלך ומכוח התפקיד, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדויות, ולרבות באמצעי התקשורת.
19. פעולה בניגוד לתקנון החברה.
20. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, קידום עובדים, הטבות לעובדים, לרבות טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים.
21. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש ופעולה או החלטה הנוגעת לתנאי העבודה כולל תנאי העבודה בנכסי הנפט של החברה.
22. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה, בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר לרבות עקב זיהום סביבתי.
23. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.
24. כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
25. פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים וכן תביעה או דרישה בקשר עם נסיבות היוצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על-פי חוקי איכות הסביבה לרבות ו/או הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש.
26. פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל חוק אחר בעל אופי צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.

27. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צוויים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכי אכיפה מנהלית) או הודעות בדבר חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר, בישראל או מחוץ לה, הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על-ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.
28. מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות, ובכלל זה לכל רשות מוסמכת על-פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה, ותיעוד הנדרש על-פי כל דין.
29. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע במועד הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי חסר, מטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, הצעת רכש, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של החברה ולרבות במקרה של מיזוג החברה עם יישות משפטית אחרת, ולרשויות המס, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, משרד לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.
30. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.
31. ניהול תיק ההשקעות של החברה וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות או נגזרות שלהן, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח), ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאלה של ניירות ערך), הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (swap) וכיו"ב.
32. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
33. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.
34. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה ו/או למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על-ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על-פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
35. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.
36. כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.
37. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה, בנוגע לכספים שהולו על-ידיהם ו/או חובות של החברה כלפיהם.

38. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בחברה ו/או בחברות הבנות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.

כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.

כתב פטור

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ ("החברה")

תאריך: _____

לכבוד

א.ג.נ,

הנדון: כתב פטור מאחריות

החברה מתחייבת כלפיך כדלקמן:

1. כותרות והגדרות

- 1.1. הכותרות בכתב פטור מאחריות זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב פטור מאחריות זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.2. בכתב פטור מאחריות זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידי, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב פטור מאחריות זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים:

חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שישונה מעת לעת.	"חוק החברות"
חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שישונה מעת לעת.	"חוק ניירות ערך"
כל תאגיד אשר החברה הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך.	"חברה בת" או "חברות בנות"
כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.	"פעולה"
הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.	"הליך אכיפה מנהלית"
תקנון החברה, כפי שתוקן מעת לעת.	"מסמכי ההתאגדות"

2. תוקפו של כתב הפטור מאחריות

בכפוף לכל האמור להלן בכתב פטור מאחריות זה, מובהר בזאת, כי כתב פטור מאחריות זה יהא בתוקף רק לאחר חתימת נושא המשרה בסוף כתב פטור מאחריות זה.

3. פטור מאחריות

- 3.1. בכפוף להוראות מסמכי ההתאגדות ולהוראות כל דין, החברה פוטרת בזאת כל אחד מנושאי המשרה בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה שלה לרבות הדירקטורים בחברה (למען הנוחות, כל אחד מהם ייקרא להלן: "נושא המשרה") מאחריותם, כולה או מקצתה, בשל נזק

עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה.

3.2. על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, החברה אינה פוטרת מראש דירקטור בחברה מאחריותו כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי החברה. כמו כן, החברה אינה פוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, כולה או מקצתה, בשל כל אחד מאלה:

3.2.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברה בת שלה למעט הפרת חובת אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או חברת הבת שלה.

3.2.2. הפרת חובת זהירות כלפי החברה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

3.2.3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

3.2.4. קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.

3.2.5. הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

3.3. על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, יובהר כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבל נושא משרה בחברה, או על עסקה שאושרה על ידי נושא משרה בחברה ושלבטל השליטה בחברה או לנושא משרה בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) עניין אישי באישורה.

4. תקופת הפטור

התחייבות החברה לפטור לפי כתב זה תעמוד לזכות נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול החברה ו/או סיום העסקתו בחברה ו/או כהונתו כנושא משרה בחברה ו/או כהונתו כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגין ניתן הפטור נעשו בעת ביצוע תפקידו כאמור וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו זכאי נושא המשרה לפטור מאחריות לפי כתב פטור מאחריות זה.

5. שונות

5.1. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב פטור מאחריות זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

5.2. החברה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את הפטור על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי – ובלבד שנתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 10 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב הפטור מאחריות טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול.

5.3. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב פטור מאחריות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב פטור זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.

5.4. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על-ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-פי כתב פטור זה ו/או על-פי כל דין.

5.5. הדין החל על כתב פטור מאחריות זה הינו הדין בישראל.

5.6. כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין החברה לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.

ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום _____

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

6. אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

חתימת נושא המשרה

תאריך: _____

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

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

חלק ראשון

1. **שם החברה** : תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**
אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ה', 6 באוגוסט 2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה, קיבוץ יקום מתחם GreenWork, בניין B (להלן: "האסיפה").
3. **פירוט נושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה**
 - 3.1. **התקשרות בהסכם ניהול והעברת מידע**
 - (א) כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון שכתב הצבעה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "דוח הזימון"), ביום 4 ביולי 2023 אישרה האסיפה הכללית של החברה, בין השאר, בכפוף להשלמת עסקת רכישת השליטה בחברה (אשר הושלמה ביום 9 באוגוסט 2023), התקשרות בהסכם ניהול והעברת מידע עם אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (להלן: "אלון גז" ו-"הסכם הניהול והעברת המידע", לפי העניין).
 - (ב) לאור מועד סיומו של הסכם הניהול והעברת המידע ביום 9 באוגוסט 2026, מוצע להאריך את תוקפו של הסכם הניהול והעברת המידע, תוך ביצוע מספר עדכונים כמפורט להלן.
 - (ג) **שינויים מוצעים בהסכם הניהול והעברת המידע**
להלן מפורטים עיקרי השינויים המוצעים להסכם הניהול והעברת המידע:
(1) בהסכם הניהול והעברת המידע נקבע כי שירותי הניהול יינתנו בהיקף הנדרש בהתאם לצרכי החברה וכי אלון גז תהיה רשאית בכל עת לסיים את העסקתם של מי מנותני שירותי הניהול על פי הסכם זה ולהעמיד אחרים במקומם, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מוצע להוסיף כי על אף האמור לעיל, בהסכמת הצדדים להסכם רשאית החברה למנות מנכ"ל ו/או סמנכ"ל כספים, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים על פי הדין בחברה וכי החל ממועד תחילת כהונתם בפועל בחברה, תופחת מדמי הניהול, כהגדרתם להלן, התמורה החודשית הקבועה בגין שירותי מנכ"ל ו/או שירותי סמנכ"ל כספים, לפי העניין. ככל שהפחתה כאמור חלה רק על חלק מתקופת החיוב הרלוונטית, תחושב ההפחתה על בסיס יחסי (pro rata) בהתאם לחלק היחסי של אותה תקופה.
(2) בדומה לנושאי המשרה בחברה, וכמקובל בחברות ציבוריות אחרות, מוצע להוסיף מנגנון אשר יאפשר לחברה לרתום גם את נושאי המשרה המכהנים מכוח הסכם הניהול להשאת תוצאות החברה. על פי המנגנון המוצע, החברה תהא רשאית, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, להעניק בONUS שנתי בסכום של עד 110,000 ש"ח למנכ"ל ושל עד 60,000 ש"ח לסמנכ"ל הכספים המועסקים על ידי חברת

- הניהול ומכהנים כנושאי משרה בחברה מכוח הסכם הניהול והעברת המידע. סכומים אלה משקפים מענק שנתי בגובה של עד 3 משכורות ברוטו המחושבות בהתאם לסכומים המפורטים בסעיף 2.2.1 (3) לדוח הזימון.
- (3) מוצע לעדכן את תקופת ההסכם כך שתהיה לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות בחברה.
- (4) מוצע למחוק את ההוראה בהסכם על פיה תעמוד לצדדים הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי, ככל שאלון גז תחדל מלהיות בעלת שליטה בחברה, וזאת לאור ההוראה שכל צד רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מראש של 60 ימים.
- (5) מוצע להוסיף לסעיף בהסכם הקובע כי זכויות והתחייבויות הצדדים על פי ההסכם אינן ניתנות להעברה לצד שלישי כלשהו, ללא קבלת הסכמת הצד השני להעברה כאמור, מראש ובכתב, הוראה המאפשרת לאלון גז להמחות ו/או להעביר זכויותיה והתחייבויותיה על פי ההסכם, כולן או חלקן, למי מבעלי השליטה בחברה ו/או ליישות בשליטתם (במישרין ובעקיפין), לבדם או יחד עם אחרים (להלן: "הגוף הנעבר"), ללא צורך בקבלת הסכמתה של החברה. במקרה של המחאה ו/או העברה כאמור, ייכנס הגוף הנעבר בנעליה של אלון גז, לכל דבר ועניין, והוראות הסכם ימשיכו לחול ללא כל שינוי.
- (6) כתב התחייבות לשיפוי ולפטור בהם התקשרו הצדדים במסגרת הסכם הניהול והעברת המידע והעברת המידע הקיים, בנוסח המצורף כנספח להסכם, ימשיכו לעמוד בתוקפם.
- (ד) לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול והעברת מידע עם אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, לפיו, בין היתר, היא תספק לחברה שירותי ניהול ושירותי דירקטורים, לתקופת בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון".

3.2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

- (א) ביום 7 בספטמבר 2025, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ("KPMG") כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שיינתנו לחברה.
- (ב) מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה ולהסמך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף השירותים שיינתנו לחברה.
- (ג) לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.3 מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בדירקטוריון החברה

מוצע למנות מחדש את ה"ה (שאינם דירקטורים חיצוניים): יהונתן ליימן (יו"ר דירקטוריון החברה) (להלן: "מר ליימן") שמעון גל (דירקטור בלתי תלוי) (להלן: "מר גל"), רן שלח (להלן: "מר

שלח") וצחי גרוסוסר (להלן: "מר גרוסוסר") המכהנים כדירקטורים בדירקטוריון החברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים המנויים לעיל, ראו פרק פרטים נוספים הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2025, למעט לעניין מר שמעון גל אשר נכון למועד דוח זה אינו מכהן כדירקטור בנקסטקום בע"מ.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.4 לדוח הזימון.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "לאשר את מינויו מחדש של מר רן שלח כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 6"): "לאשר את מינויו מחדש של מר צחי גרוסוסר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה".

3.4. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה

ביום 4 ביולי 2023 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישורם של וועדת הביקורת בשבתה כוועדת תגמול ודירקטוריון החברה, מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות חוק החברות אשר הינה בתוקף לתקופה של שלוש שנים החל מיום 4 ביולי 2023 ואשר מגדירה ומפרטת את מדיניות החברה לעניין תגמול נושאי המשרה (להלן: "מדיניות התגמול הקיימת").

מדיניות התגמול הקיימת הינה בתוקף לשלוש שנים.

לקראת פקיעתה של מדיניות התגמול הקיימת, ועדת התגמול פעלה לגיבוש מדיניות תגמול חדשה אשר בעיקרה מבוססת על מדיניות התגמול הקיימת. מאז אישור מדיניות התגמול הקיימת, לא חלו שינויים מהותיים בפעילות החברה. לאור זאת מובאת לאישור מדיניות תגמול חדשה ללא שינויים ביחס למדיניות התגמול הקיימת, למעט מספר עדכונים כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.5 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 7"): "לאשר את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון".

3.5. התקשרות בפוליסות עתידיות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה (עסקת מסגרת)

ביום 4 ביולי 2023 אישרה האסיפה הכללית, לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת הביקורת (בשבתה גם כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, את התקשרות החברה (לרבות הארכה, חידוש או החלפה) בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר נמנים על בעל השליטה או קרובו או שהינם מטעם בעל השליטה, עתידיות כפי שיהיו מעת לעת, לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות שלא תעלינה במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות, וזאת

החל מתום תקופת הביטוח השוטפת באותו מועד שהסתיימה ביום 31 במרץ 2024, ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אלון גז, הכוללת את החברה, עם מבטח בארץ ו/או בחו"ל, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, ובלבד שהתקיימו התנאים כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון.

מוצע לחדש את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח עתידיות, ובלבד שהתקיימו התנאים כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון, וזאת ללא שינוי ביחס להתקשרות הקודמת שאושרה באסיפה הכללית ביום 4 ביולי 2023.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.6 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 8"): "לאשר חידוש התקשרות של החברה (לרבות בדרך של הארכה, חידוש או החלפה) בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה מטעם בעלת השליטה, מעת לעת, לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות, ובלבד שלא תעלינה במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית וזאת במסגרת פוליסת ביטוח שתערך על ידי אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עבורה ועבור החברה, עם מבטח בארץ ו/או בחו"ל, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, אשר יאושרו על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בתנאים שהוגדרו, כמפורט בסעיף 3.52.6 לדוח הזימון".

3.6. אישור מתן כתבי פטור ושיפוי למר ליימן ומר שלח

- (א) ביום 4 ביולי 2023 אישרה האסיפה הכללית הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יהונתן ליימן ולמר רן שלח. מר ליימן ומר שלח הינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקת להם, ועל כן ההתקשרות כאמור הינה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
- (ב) בהתאם לנוסח כתב השיפוי והפטור שהוענק לנושאי המשרה כאמור סכום השיפוי המרבי שישולם לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר לא יעלה על סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה, על-פי דוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל.
- (ג) מוצע לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 9 באוגוסט 2026, לה"ה ליימן ושלח, בנוסחים שהוענקו להם במסגרת אישור האסיפה מחודש יולי 2023, אשר צורפו לדוח הזימון כנספח ג'.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.7 לדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 9"): "לאשר הענקת כתבי פטור והתחייבות שיפוי למר שלח ומר ליימן, בכפוף לאישור הסכם הניהול ומינויים כדירקטורים בחברה, בנוסחים שניתנו ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה".

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

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה 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, הדוח המידי ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם GreenWork בניין B, בימים א עד ה', בשעות העבודה

המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון: 073-3242742 ובמייל: sigal@dlrl.co.il, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).

החברה תאפשר לכל בעל מניות הנדרש לכך בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 הגדלה ו/או הקראה של דוח זה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום

- 5.1. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 2 עד 6 המתוארות בסעיפים 3.2, 3.3 לעיל, שעל סדר היום הוא רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית. לבעלת השליטה בחברה הרוב הדרוש לקבלת הצעות החלטה מס' 2 עד 6.
- 5.2. הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 1, 8 ו-9 המתוארות בסעיפים 3.1, 3.5 ו-3.6 לעיל, הינו בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- 5.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- 5.2.2. סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 5.3. הרוב הדרוש לצורך אישור החלטה מס' 7 המתוארות בסעיפים 3.4 לעיל, הינו בהתאם לסעיפים 267א(ב) ו-272(ג) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
- 5.3.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- 5.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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").

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

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 6.6 לדוח הזימון.

9. **מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

קיבוץ יקום, מתחם GreenWork, בניין B.

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.

12. **כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה 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 באמצעות 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.

² בעל מניות הרשום בספרי החברה.

נכון למועד זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה : 1,000,050 מניות.
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 : 428,976 מניות.

15. שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכנו 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 5ב 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.

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

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

חלק שני

שם החברה: תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): קיבוץ יקום, מתחם GreenWork, בניין B.

מס' החברה: 514837111.

מועד האסיפה: יום ה', 6 באוגוסט 2026, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית או כל אסיפה נדחית.

המועד הקובע: יום ה', 9 ביולי 2026.

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

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ³			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁴
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
					החלטה מס' 1 - לאשר חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול והעברת מידע עם אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, לפיו, בין היתר, היא תספק לחברה שירותי ניהול ושירותי דירקטורים, לתקופת בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון
					החלטה מס' 2 - לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 3 - לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 4 - לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 5 - למנות את מר רן שלח כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 6 - למנות את מר צחי גרוסווסר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה
					החלטה מס' 7 - לאשר את מדיניות התגמול החדשה לנושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון

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.

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ³			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁴
לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
					החלטה מס' 8 - לאשר חידוש התקשרות של החברה (לרבות בדרך של הארכה, חידוש או החלפה) בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות נושאי משרה מטעם בעלת השליטה, מעת לעת, לתקופה ו/או למספר תקופות ביטוח נפרדות, ובלבד שלא תעלינה במצטבר על שלוש תקופות ביטוח נוספות, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית וזאת במסגרת פוליסת ביטוח שתערך על ידי אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, בעלת השליטה בחברה, עברה ועבור החברה, עם מבטח בארץ ו/או בחו"ל, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, אשר יאושרו על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בתנאים שהוגדרו, כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון
					החלטה מס' 9 - לאשר הענקת כתבי פטור והתחייבות שיפוי למר יהונתן ליימן ולמר רן שלח, בכפוף לאישור הסכם הניהול ומינויים כדירקטורים בחברה, בנוסחים שניתנו ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

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: _____

תאריך: 25/06/2026

לכבוד
תומר אנרגיה בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית
על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, יהונתן ליימן, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 061222758, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור/ית בתומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי	באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	Leiman Jonathan Shaul
תאריך לידה:	22/06/1982	
נתינות:	ישראל	
מען להמצאת כתבי בי דין:	דור דורשיו 12 ירושלים	

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוניברסיטה העברית	מנהל עסקים (מימון)	MBA
האוניברסיטה העברית	פילוסופיה כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ)	BA (בהצטיינות)

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
מנכ"ל	אורטל ייזום והשקעות בע"מ	כל החמש שנים האחרונות

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:
- החברה לניהול עכופאנד קרן נדל"ן בע"מ, ש.ט טלאור אחזקות והשקעות בע"מ, קבוצת מנרב בע"מ, אורטל ייזום והשקעות בע"מ, אסנס פרטנרס וחברות בנות בקבוצה אוריקס מחקר וניהול בע"מ וחברות בקבוצה, אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ.
5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;
- הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:
- [X] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
- [X] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- [X] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- [] אף אחד מהמפורטים לעיל;
- ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:
- [X] כן
- [] לא
6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:
- [X] כן
- [] לא
7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיונך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?
- [X] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.
- [] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

8.1. 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 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

11. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁷:

אבי שמעון ליימן, המחזיק ביחד עם אחותו באורטל ייזום והשקעות בע"מ המחזיקה ב-

17% מאסנס פרטנרס שהינה אחת מבעלי השליטה בחברה בעקיפין. כמפורט בדיווח החברה

בדבר השלמת העברת השליטה מיום 9.8.2023

12. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 11 לעיל.

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנא פרטי:

מנכ"ל אורטל יזום והשקעות בע"מ, המחזיקה ב- 17% מאסנס פרטנרס שהינה אחת מבעלי

השליטה בחברה בעקיפין, ובנו של שמעון ליימן המחזיק ביחד עם אחותו באורטל יזום

והשקעות. בנוסף מכהן כדירקטור באסנס פרטנרס

14. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

בנו של שמעון ליימן, המחזיק ביחד עם אחותו באורטל יזום והשקעות בע"מ המחזיקה ב-

17% מאסנס פרטנרס שהינה אחת מבעלי השליטה בחברה בעקיפין.

15. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדיון בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בדיון, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

16. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרך הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

יהונתן ליימן

[שם הדירקטור/ית]

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁹ "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁰ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

¹¹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹² "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

¹³ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

האוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי הרוח



מקנים למר

יהונתן ליימן

את התואר

בוגר אוניברסיטה

במדעי החברה והרוח B.A.

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

בהצטיינות

בחכנית משולבת:

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה



ולראיה באנו על החתום
ירושלים, כ"ד בסיון, תשע"ב

פרופ' אבנר דה-שליט
דיקן הפקולטה
למדעי הרוח

פרופ' ראובן עמיתי
דיקן הפקולטה
למדעי החברה

האוניברסיטה העברית בירושלים
הדיקן ומועצת בית הספר למינהל עסקים



מקנים למר

יהונתן ליימן

את התואר

מוסמך אוניברסיטה
במינהל עסקים M.B.A.

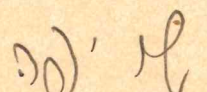
לאחר שסיים את מסכת הלימודים

בחוג

מינהל עסקים
התמחות במימון ובנקאות

ולראיה באתי על החתום
ירושלים, כ"ח בסיון, תשע"ג




פרופ' ישי יפה
דיקן ביה"ס
למינהל עסקים

תאריך: 18/6/20

לכבוד
הואם אלקנה בע"מ

א.ג.ב.

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית
על פי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, גל שרון קר, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 54903869 מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בתומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי
באנגלית כפי שמופיע
בדרכון:

GAL SHIRON

תאריך לידה:

7/8/1957

נתינות:

ישראל, פנואל

מען להמצאת כתבי בי דין:

מרטל זכרון מ, אגדת"מ

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
B.A	כלכלה, סטטיסטיקה	אוניברסיטה העברית

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
יזם פיננסי / רג'ן	למחזן סל במ"א	

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

למחזן סל במ"א חברה פרטית גרעלית חלואה
זוין גלילן נכסים במ"א - צב"א

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

1X סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

1X תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

1X הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

1 | אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן X

לא []

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

[X] כן

[] לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[X] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:
- 8.1. 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.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
9. הרני 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני תושב/ת ישראל, בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, 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.
12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה

הזיקה אליו לפי הוראות סעיף 11 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

13. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.

14. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן/ת כדירקטור/ית.

15. אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

16. אינני מכהן/ת כדירקטור/ית בחברה מעל תשע שנים רצופות⁴.

17. האם הינך מחזיק/ה⁵ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁶ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקרו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁷, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁸:

18. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 17 לעיל.

19. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁹ של החברה, חברה בת¹⁰ שלה, חברה קשורה¹¹ של בעל עניין¹² בחברה, אם כן, אנא פרט¹³:

⁴ לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
⁵ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
⁶ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
⁷ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.
⁸ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.
⁹ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
¹⁰ "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
¹¹ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

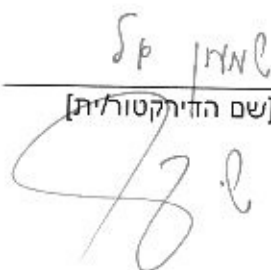
20. האם הינך בן/ת משפחה¹³ של נושא משרה בכירה בחברה¹⁴ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרט/י:

21. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה תפקע במועד מתן ההודעה.

22. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

23. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,


[שם הדירקטור/ית]

¹² "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹³ "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

¹⁴ "נושא משרה בכירה" - כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

בחוגים: כלכלה, סטטיסטיקה

רשומה (כתלמידה) מן המניין בשנים: תשלט, תשמ, תשמא, תשמב, תשמג

והשתתף(ה) בשעורים הבאים: לתואר בוגר

שם השעור	סוג השעור	שעות שבועיות	ציון
לימודי בוגר			

תשלט	מבוא להסתברות ולסטטיסטיקה	שנת 3	57
	יסודות המשפט	שנת 4	81
	מכונה בתיכנות מחשבים ובא	שנת 1 1/3	70
	מבוא לכלכלה	שנת 3	89
	מתמטיקה לסטטיסטיקאים	שנת 5	77
	אנגלית למדעי החברה	שנת 6	82
תשמ	תיאוריה סטטיסטית (מדעי החברה)	שנת 6 1/3	63
	מטריות ומודלים לינאריים	שנת 3 1/3	82
	תורת המחרים	שנת 3	63
תשמא	מבוא לדמוגרפיה ואוכלוסיה	שנת 2	65
	יישומי הסטטיסטיקה	שנת 2 2/3	75
	עיבוד נתונים של קרבה ומרחק	שנת 1	71
	עיבוד נתונים של טיפולוגיות איכותיות	שנת 1	60
	הסטוריה כלכלית	שנת 1 1/3	56
	כלכלת המזרח התיכון	שנת 2	73
	כלכלת עבודה ואוכלוסיה	שנת 1 1/3	74
	מדיניות הצמדה בישראל	שנת 2/3	53
	כוח אדם ושכר בישראל	שנת 2/3	78
	החקלאות בישראל	שנת 2/3	62
	קבוצות הדרכה בעבודה		75
	סמינריונים		70
תשמב	אקונומטריקה א	שנת 3	78
	מקורות ושמושים בישראל מאז 1967	שנת 2/3	70
תשמג	בעיות חיפוש אופטימלי	שנת 2 2/3	70
	מקרו כלכלה	שנת 3	83
14/08/83 כלכלה ציון סופי חוג 01/11/83 סטטיסטיקה ציון סופי חוג 01/11/83 ציון סופי לבוגר			

סיים חוק לימודיו לתואר בוגר .
תעודת בוגר הוענקה בטקס שהתקיים ביוני 1984

סייט חוק לימודיו לתואר בוגר .
תעודת בוגר הוענקה בטקס שהתקיים ביוני 1984

2721

תאריך: 25.6.26

לכבוד
תומר אנרגיה בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית
על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, רן שאול שלח בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 23577307, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינויי כדירקטור/ית בתומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

Ran Shaul Shelach	שם משפחה ושם פרטי
	באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
25.02.1968	תאריך לידה:
ישראלית	נתינות:
קרן נוי, מנחם בגין 132, ת"א	מען להמצאת כתבי בי דין:

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוני' העיברית י-ם	כלכלה	BA
האוני' העיברית י-ם	חשבונאות ומימון	MBA

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
שותף מנהל	קרן נוי	2011- עד כה

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

מכהן כדירקטור בחברות שונות, בהן: נוי תשתיות ואנרגיה דרך ארץ הייוויז (1997) בע"מ; מגלים אנרגיה סולרית בע"מ; נגב אנרגיה אשלים תרמו-סולר בע"מ; כוכב אגירה שאובה בע"מ; מבט לנגב בע"מ; חוצה צפון בע"מ; נגב אנרגיה אשלים תפעול ותחזוקה בע"מ; נוי נופר אירופה שותף כללי בע"מ; נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ; בית שמש אקספרס בע"מ; נוי אגירה ניהול בע"מ; תמר שיר ייעוץ כלכלי בע"מ; אלון גז פיתוח Olmedilla Hive, S.L; Sabinar; אנרגיה בע"מ; אלון ניהול; אלון ד.א. חיפושי גז בע"מ; Hive S.L; Grid Hive S.L; Andromeda Solutions Korlatolt Felelossegu; Sunprime Holdoings S.r.l; Energy Works Hull Ltd

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

[V] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[V] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[V] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[V] כן

[] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

[V] כן

[] לא

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיוןך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[V] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

8.1. 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.

8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

9. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

10. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.

11. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁷:

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

אחד מבעלי השליטה בעקיפין, יחד עם גיל -עד בושביץ ופנחס כהן ואסנס פרטנרס בע"מ כפי שכבר נמסר לחברה לא קיימים בה בעלי שליטה באלון גז פיתוח ואנרגיה בע"מ שהינה בעלת השליטה בחברה ולפיכך אחד מבעלי השליטה בעקיפין בחברה, כמפורט בדיווח החברה בדב השלמת העברת השליטה מיום 9.8.202

12. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 11 לעיל.
13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנא פרטי:
- נושא משרה באלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ. שותף בקרן נוי ואחד מבעלי השליטה בחברה בעקיפין
14. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:
- לא
15. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדיון בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בדיון, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.
16. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.
17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרך הצהרתי זו לדוח

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁹ "חברה בת" - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאת למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁰ "חברה קשורה" - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאת למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

¹¹ "בעל עניין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹² "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

¹³ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-
1970.

בכבוד רב,



רן שלח

האוניברסיטה העברית בירושלים
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה



מקנים למר

דן שלח

את התואר

מוסמך אוניברסיטה
במדעי החברה M.B.A.

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

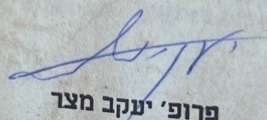
בהצטיינות

בחוג

מינהל עסקים
התמחות במימון

ולראיה באתי על החתום
ירושלים, ל' בסיון, תשנ"ח




פרופ' יעקב מצר

דיקן

84 4.0 4.0 שות
87 1.0 1.0 תרג

מבוא לפוליטיקה השוואתית
הדרכה ביבליוגרפית וכתיבת עבודות

56
56

פטור/ה מלמודי אנגלית (70)

89.07
90.35
89.58

30/08/94 כלכלה ציון סופי בחוג
30/08/94 לימודים משלימים
30/08/94 ציון גמר - בוגר

סיום/ה חוק למודיו/ה לתואר בוגר בהצטיינות
טקס חלוקת תעודות: יוני 1995
דברי ההסבר המצורפים לאשור זה הם חלק בלתי נפרד מהאישור.

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי החברה
THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

תאריך : 25/06/2026

לכבוד
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

א.ג.נ,

הנדון : הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית
על פי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, צחי גרוסווסר, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 029407905, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית בתומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים:

שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון:	TSAHI GROSWASSER
תאריך לידה:	10 ביוני 1972
נתינות:	ישראלית
מען להמצאת כתבי בי דין:	חברת אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, מתחם עסקים GREEN WORK, בניין B, יקום 6097200

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	משפטים	המרכז הבינתחומי
בוגר	מנהל עסקים	המרכז הבינתחומי
מוסמך	משפט מסחרי	אוניברסיטת תל אביב, תכנית ברקלי

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
מנהל כללי	אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ	2020 – עד היום
יועץ בתחום האנרגיה	עצמאי	החל מחודש מאי 2019
סגן נשיא ויועץ משפטי ראשי	נובל אנרג'י מדיטריאן לימיטד – כיום שברון מדיטריאן	2010-2019

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

4. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט:

תאגידים פרטיים בשליטת אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ

תמר צינור 10 אינטש בע"מ

5. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"¹ הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן²:

[V] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[V] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[V] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[V] כן

[] לא

6. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³:

[V] כן

[] לא

7. האם להערכתך על יסוד השכלתך ו/או ניסיונך המקצועי הינך בעל מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר?

[V] אין לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר.

[] יש לי מומחיות ו/או מיומנות בנושא אבטחת מידע ו/או סייבר. ככל שכן, אנא פרט:

8. לא הורשעתי בעבירות המפורטות בעבירות המפורטות להלן:

¹ כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

- 8.1. 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, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך.
- 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות.
9. 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/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- והאם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר.
11. האם הינך מחזיק/ה⁴ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת⁵ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה⁶, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או האם קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט⁷:
- לא**
12. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 11 לעיל.

⁴ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

⁵ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

⁶ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

⁷ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

13. האם הינך עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁸ של החברה, חברה בת⁹ שלה, חברה קשורה¹⁰ של בעל עניין¹¹ בחברה, אם כן, אנא פרטי:

מנכ"ל אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ שהינה בעלת השליטה בחברה, ומנכ"ל בתאגידים פרטיים בשליטתה.

14. האם הינך בן/ת משפחה¹² של נושא משרה בכירה בחברה¹³ או של בעל עניין בחברה, אם כן, אנא פרטי:

לא

15. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

16. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת כישורי לכהן כדירקטור/ית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,


[צחי גרוסוסר]

⁸ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁹ "חברה בת" – חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאות למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

¹⁰ "חברה קשורה" – חברה, אשר החברה – שאינה חברה-אם שלה – מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאות למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה – שאינה חברה-אם שלה – השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

¹¹ "בעל עניין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

¹² "בן משפחה" – בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

¹³ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

המרכז הבינתחומי הרצליה

נשיא המרכז הבינתחומי, הוועדה האקדמית העליונה,
דיקן בית ספר רדזינר למשפטים ודיקן בית ספר אריסון למינהל עסקים

מעניקים בזאת

צחי גרוסוטר למר

את התואר

בוגר במשפטים LL.B.

ואת התואר

בוגר במינהל עסקים B.A.

לאחר שסיים בהצלחה את לימודיו במשפט ועסקים
ועמד בבחינות ובדרישות האקדמיות להשלמת שני התארים

תעודה זו מוענקת במרכז הבינתחומי, בעיר הרצליה,

ביום כה' באייר התשס"ב, 7 במאי 2002

בשנת ה-54 לעצמאות מדינת ישראל

ולראיה באנו על החתום:



פרופ' עודד שריג
דיקן בית הספר אריסון למינהל עסקים



פרופ' אוראל רייכמן
נשיא



פרופ' משה בר נוב (בורנובסקי)
דיקן בית הספר רדזינר למשפטים

המרכז הבינתחומי הרעליה

וזאת לתעודה

כי מר

צחי גרוסוסר

השלים במסגרת לימודי התואר הראשון במשפטים והתואר הראשון במינהל עסקים
חטיבת לימודים והתמחות

במימון

ועמד בכל הדרישות והבחינות הנדרשות על ידי
הועדה האקדמית העליונה לשם קבלת הסמכה זו

אייר, התשס"ב

מאי, 2002



פרופ' עודד שריג

דיקן בית הספר אריסון למינהל עסקים

- 1

פרופ' אוריאל רייכמן
נשיא

המרכז הבינתחומי הרצליה

תאריך: 22.8.99

לכל מאן דבעי,

אישור זכאות לתואר

הריני לאשר בזאת כי מר אריאל יוסף מר

ת.ז. 29407905 סיים את כל חובותיו האקדמיים

וזכאי לתואר L.L.B במשפטים.

המרכז הבינתחומי
מנהל הסטודנטים
ת.ד. 167 רחוב הרצליה 46150



רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מעניקים ל-

צחי גרוסוסר

מ"ז: 029407905

את התואר

מוסמך אוניברסיטה במשפט מסחרי (LL.M.)

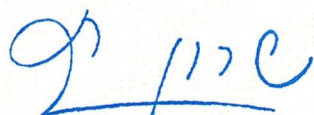
בתכנית הבינלאומית

בשיתוף עם

אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה

עם סיום חוק הלימודים

בהצטיינות


פרופ' שרון חנס
דקאן הפקולטה


פרופ' ירון עוז
הרקטור

תל אביב, י"א בסיוון, תשע"ט, 14 ביוני 2019