



ניו-מד אנרג'י – שותפות מוגבלת

(“השותפות”)

22 בנובמבר, 2023

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב</u>	<u>ירושלים</u>

ג.א.ג.,

הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות השתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, להוראות פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (“הפקודה”), המחילה הוראות מסוימות של חוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”) והתקנות על-פיו החלות, ולהסכם הנאמנות מיום 1.7.1993 שנחתם בין ניו-מד אנרג'י נאמנויות בע"מ (“הנאמן”) לבין פאהן קנה ושות', רואי חשבון ביחד עם קידר פיקוח וניהול (“המפקח”), כפי שתוקן מעת לעת (“הסכם הנאמנות”),¹ מתכבדת השותפות להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות שהונפקו על-ידי הנאמן (“היחידות” ו-“האסיפה”, בהתאמה), כדלקמן:

מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ב', 18.12.2023, בשעה 15:00 (“מועד האסיפה”) בהיוועדות חזותית באמצעות “Zoom”.² להלן פרטי ההתקשרות:

<https://newmedenergy.zoom.us/j/89887656369?pwd=SE8wVGpBZXZJWWFoVkR2b1UxRkRkUT09>

1. סדר יום האסיפה

1.1 נושא מס' 1 - אישור השתתפות בפעולות חיפוש והפקה בשטח רישיונות חדשים

כמפורט בדוח המידי של השותפות מיום 30.10.2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-119721), במסגרת ההליך התחרותי הרביעי לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של מדינת ישראל, מועצת הנפט הפועלת על-פי חוק הנפט, התשי"ב-1952 (“חוק הנפט”), המליצה לממונה על ענייני הנפט להעניק לשותפות, יחד עם החברות State Oil Company of Azerbaijan Republic (“SOCAR”) ו-BP Exploration Operating Company Limited (“BP”), 6 רישיונות חיפוש במקבץ “I”, בשטח בלוקים מס' 4, 5, 6, 7, 8 ו-11 (“הרישיונות”).

לפרטים נוספים אודות הרישיונות, ראו נספח א' המצורף לדוח זימון זה.

בהתאם, מוצע לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפוש והפקה של נפט ו/או גז טבעי בשטח הרישיונות, וכן בשטחים סמוכים להם אשר יכללו בהם עקב שינויי גבול, או בכל נכס נפט אחר שהשותפות תקבל בו זכויות ששטחו יהיה חופף או סמוך לשטח הרישיונות (“שטח

¹ כפי שפורסם בדוח המידי של השותפות מיום 7.6.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-058218).

² בהתאם להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום 25.10.2023 בנושא “ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת”, שהרחיבה את הודעת סגל הרשות מיום 16.3.2020 בנושא “ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה”, לכל עת וללא תלות בתקופת מגבלות כלשהי.

הרישיונות").

לצורך כך, מוצע לתקן את הסכם השותפות המוגבלת שנחתם ביום 1.7.1993, כפי שתוקן מעת לעת ("הסכם השותפות"),³ ולהוסיף בסעיף 5.1 להסכם השותפות ("מטרת השותפות, סמכויותיה וכוחותיה") את הרישיונות לרשימת נכסי הנפט המפורטים בסעיף זה, באופן שיאפשר לשותפות להשתתף בפעולות חיפושים והפקה של נפט ו/או גז טבעי בשטח הרישיונות ("הפעולות בשטח הרישיונות").

כן מוצע לאשר לשותף הכללי בשותפות, ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ ("השותף הכללי"), בהתאם להוראות סעיף 9.4 להסכם השותפות, להימנע מחלוקת רווחים לצורך השקעה בפעולות בשטח הרישיונות, בהתאם לתוכניות העבודה כפי שיאושרו על-ידי השותפים ברישיונות מעת לעת. יובהר כי, אישור הצעת החלטה על-ידי האסיפה מהווה מתן הסכמה לאמור על-ידי המפקח לפי סעיף 9.3 להסכם הנאמנות.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפושים והפקה של נפט ו/או גז טבעי בשטח הרישיונות, כמפורט בדוח זימון האסיפה, ולצורך כך לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שהרישיונות במקבץ "I" בשטח בלוקים 4, 5, 6, 7, 8 ו-11 יתווספו לרשימת נכסי הנפט הנזכרים בסעיף זה, ולאשר לשותף הכללי, בהתאם להוראות סעיף 9.4 להסכם השותפות, להימנע מחלוקת רווחים לצורך השקעה בפעולות בשטח הרישיונות, בהתאם לתוכניות העבודה כפי שיאושרו על-ידי השותפים ברישיונות מעת לעת".

1.2 פרטים נוספים לגבי נושא מס' 1 שעל סדר יום האסיפה

1.2.1 על-פי תקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") והסכם השותפות, ראית השותפות להשתתף אך ורק בפעולות חיפוש נפט וגז בפרויקטים שהוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת, או יוגדרו בהם בעתיד.

1.2.2 לפרטים אודות תוכנית העבודה המחייבת בשטח הרישיונות, ראו נספח א' המצורף לדוח זימון זה. יצוין כי, חלקה של השותפות (33.33%) בעלות הביצוע של תוכנית העבודה,⁴ כולל חלקה של השותפות בתשלום "בונוס החתימה" למשרד האנרגיה, מוערך בסך של כ-10 מיליון דולר ארה"ב ("דולר").

יובהר כי, תוכנית העבודה המחייבת אינה כוללת ביצוע של קידוחים. החלטה בדבר ביצוע קידוחים עשויה להתקבל על-ידי השותפים בעתיד, בין היתר, בהתאם לתוצאות שיתקבלו מביצוע תוכנית העבודה המחייבת.

עוד יובהר כי, העלויות בפועל של הפעולות הכלולות בתוכנית העבודה המחייבת, המפורטת בנספח א' המצורף לדוח זימון זה, עשויה להיות שונה מההערכה לעיל, כתלות בגורמים שונים שלא ניתן לצפותם מראש, וכי אישור הצעת החלטה כאמור יחול גם במקרה של חריגה מההערכה לעיל, וגם במקרה שהשותפים יחליטו על ביצוע פעולות נוספות בשטח הרישיונות.

³ כפי שפורסם בדוח המיידית של השותפות מיום 2.1.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-001458).

⁴ יצוין כי, אומדן עלות הסקר הסייסמי מבוסס על עלויות של סקרים דומים המבוצעים כיום, אך עשוי להשתנות משמעותית.

2.1 מנין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על-ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום (בהיוועדות חזותית באמצעות "Zoom" שפרטי ההתקשרות אליה הינם כמפורט לעיל), קרי יום ב', 25.12.2023, בשעה 15:00, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שהנאמן, בהסכמת המפקח, יקבע בהודעה לבעלי היחידות ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהו מניין חוקי שני בעלי יחידות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוח, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי כאמור לעיל באסיפה הנדחית – תתבטל האסיפה.

לעניין המניין החוקי יחשבו כ-"שני בעלי יחידות" גם שני באי כוח של בעל יחידות רשום אחד שהוא חברת רישומים (קרי חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות ערך בעד אחרים) המשתתפים באסיפה מכוח ייפוי כוח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על-ידי אותו בעל יחידות רשום.

2.2 הרוב הדרוש

בהתאם להוראות הסכם הנאמנות, למתן אישור לשותף הכללי להימנע מחלוקת רווחים, בהתאם להוראות סעיף 9.4 להסכם השותפות, נדרשת החלטה מיוחדת שאושרה ברוב של לא פחות מ- 75% של היחידות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על-ידי בא כוח.

2.3 מועד קובע והוכחת בעלות

2.3.1 המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 65 לב לפקודה וסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום ג', 28.11.2023, בתום יום המסחר בבורסה ("המועד הקובע").

2.3.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל יחידות, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה יחידת השותפות ואותה יחידה נכללת בין היחידות הרשומות במרשם יחידות ההשתתפות על-שם החברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), ימציא לשותפות אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו היחידה, בדבר בעלותו ביחידה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל וטופס 1 שבתוספת לתקנות הנ"ל.

2.3.3 כמו כן, בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

2.4 אופן ההצבעה**2.4.1 כללי**

לעניין ההחלטה שעל סדר יום האסיפה, בעל יחידות רשאי להצביע בעצמו, או על ידי

שלוח להצבעה באמצעות כתב ייפוי כוח או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

2.4.2 הצבעה באמצעות כתב ייפוי כוח

כתב ייפוי כוח, או העתק ממנו מאושר בידי נוטריון, יש להפקיד כנגד אישור מסירה במשרדי הנאמן, בשדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח (09-9712424) עד **ליום א', 17.12.2023, בשעה 10:00**.

נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ובעל יחידות הפקיד כתב ייפוי כוח להצבעה בדרך ובתנאים הנקובים לעיל, עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי בעל היחידות שהפקיד את ייפוי הכוח להצביע באמצעות ייפוי הכוח גם באסיפה הנדחית.

2.4.3 הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל בעל יחידות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, **קרי יום ב', 18.12.2023, בשעה 9:00**.

כאמור בהודעת סגל רשות ניירות ערך מיום 29.10.2023⁵, לאור המצב הבטחוני הפוקד את מדינתנו, פועלת רשות ניירות ערך לחיזוק מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, ובעקבות כך עלולים להתעורר בתקופה זו קשיים זמניים ביכולת הגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית. לפיכך, הומלץ לכל מחזיק ניירות ערך שנתקל בבעיית גישה כאמור ולא הצליח לפתור אותה בעצמו, לעשות שימוש בדרכי ההצבעה החלופיות המתאפשרות, או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.

2.4.4 הצביע בעל יחידות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת.

3. שינויים בסדר היום

אחרי פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שיתפרסמו באתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: www.maya.tase.co.il ("אתר הבורסה") ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").

בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לפקודה וסעיף 14.1(ה) להסכם הנאמנות, בעל יחידות, אחד או יותר, שלו חצי אחוז (0.5%) לפחות מכלל יחידות ההשתתפות בשותפות, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על-ידי הגשת בקשה אשר תומצא לשותפות עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה.

מצא דירקטוריון השותף הכללי כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, יוכן סדר יום מעודכן אשר יפורסם באתר ההפצה, וזאת לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל היחידות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. יובהר כי, אין בפרסום סדר יום מעודכן

⁵https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Hodaot_segal/General/Documents/update291023.pdf

כדי לשנות את המועד הקובע, כהגדרתו בסעיף 2.3.1 לעיל.

עיון במסמכים

.4

ניתן לעיין בנוסח דוח זימון זה באתר הבורסה ובאתר ההפצה. כמו כן, ההודעה לבעלי היחידות ועותק מכל מסמך הנוגע לנושא שעל סדר יום האסיפה, עומדים לעיון במשרדי הנאמן בשדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח, בכפוף לכל דין, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם עו"ד שרי זינגר קאופמן (09-9712424), וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ

השותף הכללי בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

על-ידי: יוסי אבו, מנכ"ל

שרי זינגר קאופמן, יועצת משפטית, סמנכ"לית בכירה

נספח א'

פרטים בדבר נכס הנפט

1. כללי

א. ביום 29.10.2023 הודיע הממונה על ענייני הנפט לשותפות ולחברות SOCAR ו-BP (יחד): "השותפים" על זכיית ההצעה שהגישו בקשר עם מקבץ "I", במסגרת ההליך התחרותי הרביעי לחיפוש גז טבעי באזור הצפון-מערבי של המים הכלכליים של מדינת ישראל, המזכה אותם לקבל 6 רישיונות חיפוש בבלוקים מס' 4, 5, 6, 7, 8 ו-11, המצויים בים התיכון, בשטח המים הכלכליים של ישראל, כמסומן במפה המצורפת להלן.

ב. השלמת תהליך הנפקת הרישיונות לשותפים, בהתאם להוראות חוק הנפט, התקנות ותנאי ההליך התחרותי, טעונה, בין היתר, הפקדת ערבות בסך של 5 מיליון דולר (100%) ותשלום מענק חתימה למשרד האנרגיה בסך של כ- 5 מיליון דולר (100%), עד ליום 28.12.2023.

ג. להלן מובאים פרטים נוספים בדבר הרישיונות. יצוין כי, נכון למועד דוח זימון זה, רואה השותפות את הרישיונות כנכס נפט זניח ביחס לכלל פעילות השותפות ונכסיה, ולפיכך מובא להלן תיאור מצומצם של הרישיונות, בהתאם למתכונת הגילוי הנדרשת ביחס לנכס נפט זניח. עוד יצוין כי, התיאור המובא להלן מבוסס על ההנחה כי הצעת החלטה תאושר על-ידי האסיפה וכי הרישיונות יונפקו לשותפים, כאמור בהודעת הזכייה.

2. פרטים כלליים

<u>פרטים כלליים אודות נכס הנפט</u>	
שם נכס הנפט:	מקבץ "I" (בלוקים 4, 5, 6, 7, 8 ו-11).
מיקום:	האזור הצפון-מערבי של המים הכלכליים של מדינת ישראל בים התיכון.
שטח:	השטח הכולל של מקבץ הרישיונות הוא 1,677 קמ"ר.
סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:	נכס הנפט כולל 6 רישיונות, בהתאם להוראות חוק הנפט. רישיון מקנה לבעליו, בכפוף להוראות חוק הנפט: (1) זכות לחפש נפט בשטח הרישוי; (2) זכות לערוך, במידה ובתנאים שיקבע המנהל, פעולות חיפוש מחוץ לשטח הרישוי, שיש בהן כדי להעמיד על סיכויי הנפט שבתוך השטח הרישוי; ובכל הנוגע לזכות זו יהיה דינו של בעל הרישיון כדין בעל היתר מוקדם; (3) זכות ייחודית לקדוח קידוחי ניסיון וקידוחי פיתוח בשטח הרישוי ולהפיק ממנו נפט; ו- (4) זכות לקבל חזקה לאחר שהגיע לתגלית בשטח הרישוי.
תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:	טרם הוענקו.
תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:	3 שנים ממועד ההענקה.

-	תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט:
3 שנים ממועד ההענקה.	תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
בהתאם להוראות חוק הנפט, ניתן להאריך את הרישיון עד ל- 7 שנים מתאריך ההענקה המקורי, עם אפשרות להארכה של עד שנתיים נוספות במקרה של תגלית.	ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת – יש לציין את תקופת הארכה האפשרית:
SOCAR.	(Operator ציון שם המפעיל)
<ul style="list-style-type: none"> • השותפות – 33.33% ; • SOCAR – 33.34%, למיטב ידיעת השותפות, בעלת השליטה ב-SOCAR היא ממשלת רפובליקת אזרבייג'ן; • BP – 33.33%, למיטב ידיעת השותפות, בעלת השליטה בשרשור של BP היא BP plc, שהיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בלונדון וכן בבורסות בפרנקפורט ובניו יורק, ואין לה בעל שליטה. 	ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת השותפות, שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:

3. חלק השותפות בנכס הנפט

פרטים כלליים אודות נכס הנפט	
חלק יחסי (33.33%) מבונוס החתימה אשר ישולם למדינה בסך כולל של כ- 5 מיליון דולר (100%).	בעד החזקה בנכס נפט שנרכש - ציון תאריך הרכישה:
השותפות תחזיק במישרין ב-33.33% מהזכויות ברישיון.	תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות בנכס הנפט:
<p>זכויות השותפות בנכס הנפט כפופות לתשלום תמלוגים למדינת ישראל ולבעלי זכות לתמלוגים הכוללים, בין היתר, את קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בשותפות, כמפורט בסעיף 7.24.9 בפרק א' (תיאור עסקי השותפות) בדוח התקופתי לשנת 2022, אשר פורסם ביום 28.3.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-033096). להלן החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט, לאחר ניכוי התמלוגים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לפני החזר ההשקעה - 27.66%. • לאחר החזר ההשקעה - 26.00%. 	ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט:
-	סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח (בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים):

ZONES OFFERED IN THE 4th OFFSHORE BID ROUND OF ISRAEL



5. תכנית עבודה בפועל ומתוכננת

להלן פרטים בדבר הפעולות המתוכננות בנכס הנפט והעלויות בגינם (100%), כפי שנכללו בהצעה שהוגשה על-ידי השותפים במסגרת ההליך התחרותי. על-פי תנאי ההליך כאמור, פעולות אלו מהוות את תוכנית העבודה המחייבת בנכס הנפט.

היקף השתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב (באלפי דולר)	תקציב כולל משוער לפעולה ברמת נכס הנפט 100% (באלפי דולר)	תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה ו/או תכנית העבודה המתוכננת	תקופה
כ- 8,333	כ- 25,000	רכישה, ביצוע ועיבוד של סקרים סיסמיים ועבודות נוספות.	2024-2026

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - הערכת השותפות לעניין הפעולות המתוכננות, לרבות לעניין העלויות המוערכות, לוחות הזמנים ועצם ביצועם, מהווה "מידע צופה פני עתיד" כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על הערכות השותפות לגבי מרכיבי תוכנית העבודה כפי שסוכמו בין השותפים טרם הגשת ההצעה להליך התחרותי. ביצוע תוכנית העבודה בפועל, לרבות לוחות הזמנים והעלויות, עשוי להיות שונה מהותית מההערכות המפורטות לעיל, והוא מותנה, בין היתר, בתנאי השוק, ברגולציה, בנסיבות חיצוניות רבות, בצרכים טכניים, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.