

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

(להלן: "השותפות")

28 בנובמבר, 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי אודות זימון אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות

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

מקום האסיפה ומועדה:

האסיפה תתקיים ביום ב', 6.1.2025, בשעה 15:00 (להלן: "מועד האסיפה") בהיוועדות חזותית באמצעות מערכת "Zoom".

להלן פרטי ההתקשרות:

<https://newmedenergy.zoom.us/j/89627138145?pwd=ANRwtBhAOIsA7awIcn3iHxcMxEWzpw4.1>

חלק א' - הנושאים שעל סדר יום האסיפה, הצעות ההחלטה ודברי הסבר

1. נושא מס' 1: אישור התקשרות בהסכם מותנה לרכישת זכויות בנכס נפט בשטח המים הכלכליים של בולגריה

מוצע לאשר התקשרות השותפות בהסכם לרכישת זכויות בנכס נפט הידוע כבלוק Han Asparuh 1-21 המצוי בשטח המים הכלכליים של רפובליקת בולגריה בים השחור (להלן: "רישיון בולגריה" או "הבלוק" או "הפרויקט"), והשתתפות בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה בשטח הרישיון, וכן לאשר לצורך זה את תיקון סעיף 5.1 להסכם השותפות שנחתם ביום 1.7.1993, כפי שתוקן מעת לעת (להלן: "הסכם השותפות")², בשים לב לעניין האישי של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותפות (להלן: "המנכ"ל" או "מר אבו"), באישור עסקה זו, והכל כפי שיפורט להלן.

כן מוצע לאשר לשותף הכללי בשותפות, ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), בהתאם להוראות סעיף 9.4 להסכם השותפות, להימנע מחלוקת רווחים לצורך ביצוע הפעולות כאמור בהתאם לתוכנית עבודה ולתקציבים אשר יאושרו על-ידי השותפים ברישיון בולגריה.

¹ כפי שפורסם בדוח המיידי של השותפות מיום 7.6.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-058218).
² כפי שפורסם בדוח המיידי של השותפות מיום 18.12.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-137343).

נוסח החלטה מס' 1 המוצעת הינו כדלקמן:

"לאשר את התקשרות השותפות בהסכם לרכישת הזכויות ברישיון בולגריה והשתתפות בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט ו/או גז טבעי בשטח הרישיון, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, ולתקן לצורך כך את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שרישיון בולגריה יתווסף לרשימת נכסי הנפט הנזכרים בסעיף כאמור, ולאשר לשותף הכללי, בהתאם להוראות סעיף 9.4 להסכם השותפות, להימנע מחלוקת רווחים לצורך ביצוע הפעולות כאמור בהתאם לתוכנית העבודה ולתקציבים אשר יאושרו על-ידי השותפים ברישיון בולגריה."

פרטים נוספים בדבר נושא מס' 1:

1.1. ביום 28.11.2024 התקשרה השותפות, באמצעות NewMed Energy Balkan Limited, חברה בת המאוגדת באנגליה בבעלות מלאה של השותפות (להלן: "ניו-מד בלקן" או "הרוכשת") עם OMV Offshore Bulgaria GmbH (להלן: "OMV Bulgaria" או "המוכרת"), חברה בת של OMV Petrom, אשר למיטב ידיעת השותפות הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסת בוקרשט ברומניה ונחשבת לתאגיד האנרגיה הגדול ביותר באזור דרום-מזרח אירופה, בהסכם מותנה לרכישת 50% מהזכויות ברישיון בולגריה (להלן: "ההסכם" או "ההסכם לרכישת הזכויות" ו-"העסקה", בהתאמה).

ניו-מד בלקן הינה חברה בת של השותפות אשר התאגדה באנגליה ביום 31.10.2024. בכונת השותפות לרכז במסגרת ניו-מד בלקן את כל פעילותה העתידית (אם וככל שתהיה) באזור דרום-מזרח אירופה. נכון למועד דוח הזימון, מחזיקה השותפות בכל הון המניות של ניו-מד בלקן (100%).

נכון למועד דוח הזימון, מחזיקה OMV Bulgaria במלוא הזכויות (100%) בבלוק. בכפוף להתקיימות התנאים המתלים להשלמת העסקה, המוכרת התחייבה להעביר לרוכשת זכויות השותפות בשיעור של 50% (מתוך 100%) מהזכויות ברישיון שהוענק על-ידי ממשלת בולגריה ביחס לשטח הבלוק, זכויות בהסכם לחיפוש גז טבעי ונפט בשטח הבלוק שנחתם עם ממשלת בולגריה, וזכויות בהסכם התפעול המשותף (Joint Operating Agreement, JOA) אשר יחול בין השותפים בבלוק (להלן: "הזכויות"). יצוין כי, יתרת הזכויות בבלוק (50%) תוחזק לאחר השלמת העסקה על-ידי OMV Bulgaria.

על-פי תנאי העסקה, התחייבה הרוכשת, בין היתר, לשאת במימון חלקה של OMV Bulgaria בשני הקידוחים הראשונים אשר יבוצעו בבלוק, עד לסך מירבי (בשני הקידוחים) של 100 מיליון אירו (כ- 104 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "דולר"). יובהר כי, על-פי תנאי ההסכם, לא מוקנית לרוכשת זכות לקבל מהמוכרת החזר של הנשיאה בסכומים אשר הרוכשת תעמיד לטובתה כמפורט בסעיף זה לעיל, וכי מעבר לסכומים כאמור, יישאו המוכרת והרוכשת בחלקן היחסי (50%-50%) בהוצאות הפרויקט.

לפרטים נוספים אודות העסקה ותנאיה ראו בדוח מידי שפרסמה השותפות במקביל לפרסום דוח זימון זה (מס' אסמכתא: 2024-01-620288), אשר המידע המופיע בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה, ואשר מצורף לו נספח הכולל פרטים נוספים אודות הבלוק וכן דוח הערכת המשאבים המנובאים המיוחסים לפרוספקט Vinekh בשטח הבלוק (להלן: "הדיווח אודות העסקה").

1.2. ביום 27.11.2024 אישרו ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי להעניק תגמול הוני למר יוסי אבו, מנכ"ל השותפות, בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות, בשיעור של 5% מהון המניות המונפק של ניו-מד בלקן, בתנאים מסוימים המפורטים להלן בסעיף 2.2 לנושא מס' 2 בדוח זימון זה, וכן לשאת במימון חלקו היחסי (2.5% בשרשור) בהשקעה הראשונית, בסך של עד 173 מיליון דולר (או חלק יחסי מסכום זה במקרה שניו-מד בלקן תעביר חלק מזכויותיה ברישיון לצד שלישי), אשר נועדה לשמש את ניו-מד בלקן לקדיחת שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו ברישיון בולגריה, בהתאם להסכם עם OMV Bulgaria, וכן לכיסוי עלויות נוספות של החברה אם יהיו בקשר לשיתופי פעולה אפשריים נוספים עם OMV Bulgaria במיזמים אחרים (להלן: "ההשקעה הראשונית" ו-"התגמול המוצע", בהתאמה). פרטים נוספים בדבר התגמול המוצע ותנאיו מובאים להלן במסגרת נושא מס' 2 בדוח זימון זה. בהתאם לאמור לעיל, אם יאושר התגמול המוצע, זכויות השותפות בבלוק (בשרשור) תהיינה בשיעור של 47.5% (מתוך 100%), באמצעות החזקת 95% מהון המניות של ניו-מד בלקן.

עוד החליט דירקטוריון השותף הכללי לפעול לגיבוש תוכנית להענקת תגמול הוני נוסף, בשיעור כולל של עד 5% מהון המניות המונפק של ניו-מד בלקן, לנושאי משרה נוספים בשותפות ובשותף הכללי, בתנאים דומים לתנאי התגמול ההוני המוצע למר אבו, באופן שהשותפות תישא במימון חלקם היחסי של נושאי המשרה הנוספים של השותפות בהשקעה הראשונית, והשותף הכללי (או קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בשותפות (להלן: "קבוצת דלק")) יישא במימון חלקם היחסי של נושאי המשרה בשותף הכללי בהשקעה הראשונית.

לפרטים אודות נימוקי ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי לאשר את התקשרות השותפות בעסקה לרכישת הזכויות ברישיון בולגריה על-ידי ניו-מד בלקן ואת התגמול המוצע, ראו סעיף 2.10 להלן.

1.3. על-פי תקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") והסכם השותפות, התחייבה השותפות כי תשתתף אך ורק בפעולות חיפושי נפט וגז בפרויקטים שהוגדרו בהסכם השותפות, או יוגדרו בו בעתיד. לפיכך, מוצע לתקן את הסכם השותפות, ולהוסיף בסעיף 5.1 להסכם השותפות ("מטרת השותפות, סמכויותיה וכוחותיה") את רישיון בולגריה לרשימת נכסי הנפט המפורטים בסעיף כאמור, באופן שיאפשר לשותפות להשתתף בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט ו/או גז טבעי בשטח רישיון זה.

1.4. כמו כן, מוצע לאשר לשותף הכללי להימנע מחלוקת רווחים, כהגדרתם בסעיף 9.4 להסכם השותפות, על מנת לאפשר לשותפות להשתתף בפעולות המתוכננות בשטח רישיון בולגריה בהתאם לתנאי העסקה כאמור, ובין היתר, בדיווח אודות העסקה, וכן בכל פעולות החיפוש, הפיתוח וההפקה של נפט ו/או גז טבעי בשטח רישיון בולגריה, בהתאם לתוכנית עבודה ולתקציבים אשר יאושרו על-ידי השותפים ברישיון בולגריה. יובהר כי, אישור הצעת ההחלטה על-ידי האסיפה מהווה מתן הסכמה על-ידי המפקח לפי סעיף 9.3 להסכם הנאמנות.

1.5. עוד יובהר כי, הצעת ההחלטה לאישור העסקה (נושא מס' 1 לעיל) המובאת לאישור האסיפה אינה מותנית באישור הצעת ההחלטה להעניק למר אבו את התגמול המוצע (נושא מס' 2 להלן). על אף האמור, יצוין כי, העסקה אושרה על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי כהתקשרות אשר למר אבו, יש בה ענין אישי.

2. נושא מס' 2: אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל השותפות בדרך של הקצאת 5% מהון המניות של ניו-מד בלקן ומימון חלקו בעלויות ההשקעה הראשונית, הכוללת את שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בבולק

מוצע לאשר את הענקת התגמול המוצע למר אבו, מנכ"ל השותפות, קרי, הענקת תגמול הוני, בשיעור של 5% מהון המניות המונפק של ניו-מד בלקן, בתנאים מסוימים המפורטים להלן, ולשאת במימון חלקו היחסי של מר אבו בעלויות ההשקעה הראשונית, בסך של עד 173 מיליון דולר, הכוללת את שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בשטח רישיון בולגריה, בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות. מר אבו יהיה זכאי להשתתף בחלוקת רווחים מניו-מד בלקן בגין חלקו היחסי בהון המניות רק לאחר שניו-מד בלקן שילמה לשותפות (בדרך של חלוקת רווחים ו/או החזר הלוואה) סכומים השווים במצטבר לסך ההשקעה הראשונית בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 7.5%.

נוסח החלטה מס' 2 המוצעת הינו כדלקמן:

"לאשר להעניק למר יוסי אבו, מנכ"ל השותפות, תגמול הוני בשיעור של 5% מהון המניות המונפק של ניו-מד בלקן, וכן לשאת במימון חלקו היחסי בעלויות ההשקעה הראשונית, הכוללת את שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בשטח רישיון בולגריה, בהתאם לתנאים שפורטו בדוח זימון האסיפה, בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות."

פרטים נוספים בדבר נושא מס' 2:

2.1. כללי

2.1.1. אם תאושר הצעת החלטה מס' 1 ויתקיימו כל יתר התנאים המתלים שנקבעו בהסכם לרכישת הזכויות, כמפורט בנושא מס' 1 לעיל בדוח הזימון, תרכוש ניו-מד בלקן 50% (מתוך 100%) מהזכויות ברישיון בולגריה.

- 2.1.2. מר אבו מכהן כמנכ"ל השותפות בהיקף של משרה מלאה (100%) החל מיום 2011.1.4.³
- 2.1.3. ביום 27.11.2024 אישרו ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי להעניק תגמול הוני למר אבו, בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות, בשיעור של 5% מהון המניות המונפק של ניו-מד בלקן בתנאים המפורטים בסעיף 2.2 להלן, ולשאת במימון חלקו היחסי בעלויות ההשקעה הראשונית, הכוללת את שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בשטח הבלוק.
- 2.1.4. הענקת התגמול המוצע טעונה אישור אסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ברוב מיוחד, כמפורט בסעיף 4.2 להלן. יובהר כי, אישור התגמול המוצע ייחשב לאישור של שינוי בתנאי ההעסקה של מר אבו ולאישור לחריגה ממדיניות התגמול של השותפות.
- 2.1.5. עוד יובהר כי, הצעת החלטה זו לאשר להעניק למר אבו את התגמול המוצע המובאת לאישור האסיפה מותנית באישור העסקה (החלטה מס' 1 לעיל) ובהשלמת העסקה עם המוכרת.

2.2. תנאי התגמול המוצע

- להלן פרטים בדבר תנאי התגמול ההוני המובא לאישור האסיפה. תנאים אלו נועדו להסדיר את הזכויות ואת התחייבויות הצדדים כבעלי מניות ניו-מד בלקן (להלן בסעיף זה: "**החברה**"), בהנחה ששתי הצעות ההחלטה לאישור העסקה ולאישור התגמול המוצע יאושרו, ויתקיימו כל יתר התנאים המתלים להשלמת העסקה לרכישת 50% מהזכויות ברישיון בולגריה על-ידי החברה.
- 2.2.1. החברה תקצה למר אבו מניות רגילות אשר יהוו 5% מהון המניות המונפק שלה לאחר ההקצאה. לאחר הקצאה זו, תחזיק השותפות ב- 95% מהון המניות המונפק של החברה.
- 2.2.2. המניות הרגילות שיוקצו למר אבו כאמור זהות בזכויותיהן למניות הרגילות מאותו סוג הקיימות בהון החברה, והן יקנו למר אבו את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, ואת הזכות להשתתף בחלוקת רווחי החברה ובחלוקת נכסיה בפירוק, בהתאם לחלקו היחסי של המניות בהון המניות המונפק של החברה.
- 2.2.3. על-פי מסמכי ההתאגדות של החברה, השותפות תהיה בעלת הזכות למנות את כל חברי דירקטוריון החברה ותיחשב לבעלת השליטה בחברה. יובהר כי, החברה, באמצעות האורגנים המוסמכים שלה, תהיה מוסמכת ורשאית לקבל מעת לעת החלטות לפי שיקול דעתה ללא כל מגבלה או צורך בקבלת הסכמות כלשהן ממר אבו, בהתאם למסמכי ההתאגדות והדין החל עליה, ובכלל זה: (א) כל החלטה בנוגע לניהול נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה בכלל ולגבי רישיון בולגריה בפרט, ובכלל זה החלטות למכור או להעביר לצדדים שלישיים את זכויותיה כאמור, כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה; ו- (ב) כל החלטה להקצות מניות או ניירות ערך אחרים לצדדים שלישיים, באופן אשר יביא לדילול חלקו היחסי של מר אבו בהון החברה.
- 2.2.4. השותפות תבצע בחברה מעת לעת השקעות בדרך של הזרמת הון, הלוואת בעלים או בדרך אחרת. ההשקעה הראשונית של השותפות בסך של עד 173 מיליון דולר (או חלק יחסי מסכום זה במקרה שהחברה תעביר חלק מזכויותיה ברישיון בולגריה לצד שלישי), אשר נועדה לשמש את החברה לביצוע שני הקידוחים הראשונים ברישיון בולגריה, בהתאם להסכם עם OMV Bulgaria, וכיסוי עלויות נוספות של החברה אם יהיו בקשר לשיתופי פעולה אפשריים נוספים עם OMV Bulgaria במיזמים אחרים כאמור, תכסה גם את חלקו היחסי של מר אבו (5%) בהשקעה ראשונית זו. לעניין זכויות השותפות בקשר להשקעה הראשונית ראה סעיף 2.2.6 להלן (להלן: "**מימון ההשקעה הראשונית**").

³ לפרטים אודות תנאי הכהונה והעסקה הנוכחיים של מר אבו והתגמולים שהוענקו לו, ראו בפירוט לפי סעיף ב(2) לתקנה 21 לתקנות הדוחות, כפי שהובא בפרק ד' לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2023, אשר פורסם ביום 19.3.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-027798), וכן בדוח המיידני של השותפות מיום 29.9.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-121942).

- 2.2.5 על-פי הייעוץ שקיבלה השותפות מיועציה החיצוניים, מר אבו אינו צפוי לחוב במס ישראלי בגין הענקת המניות עד למועד המימוש והמכירה של המניות, ואינו צפוי לחוב במס אנגלי כל עוד לא חלים עליו דיני המס האנגלים. על אף האמור, השותפות התחייבה כי אם תוטל על מר אבו חבות מס כאמור לפני מימוש ומכירת המניות על-ידו, תעמיד לו השותפות מימון לצורך כיסוי חבות המס האמורה (להלן: "מימון המס", וביחד עם מימון ההשקעה הראשונית: "סכומי המימון").
- 2.2.6 בהתייחס לסכומי המימון נקבע כי מר אבו יהיה זכאי לקבלת רווחים מהחברה בגין חלקו היחסי בהון החברה רק לאחר שהחברה שילמה לשותפות (בדרך של חלוקת רווחים ו/או החזר הלוואה) סכומים השווים במצטבר לסך ההשקעה הראשונית שבוצעה בחברה בפועל בתוספת סכום מימון המס (אם יהיה), והכל בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 7.5%, או לחילופין לאחר שמר אבו החזיר לשותפות ממקורותיו העצמיים את מלוא סכומי המימון בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 7.5%. יובהר כי, פרט לאמור לעיל, לא תחול על מר אבו התחייבות נוספת כלשהי להשבה או לפירעון של סכומי המימון.
- 2.2.7 בכפוף לאמור בסעיף 2.2.4 לעיל בנוגע למימון ההשקעה הראשונית, כל ההוצאות, העלויות וההתחייבויות הנוספות שיחולו על החברה במסגרת פעילותה השוטפת וניהול עסקיה ונכסיה יחולו על כלל בעלי מניותיה, לרבות מר אבו, באופן יחסי לשיעור החזקותיהם בהון החברה כפי שיהיה מעת לעת, כך שמר אבו יהיה מחויב לשאת בחלק יחסי בכל השקעה נוספת שתידרש מבעלי המניות על-פי החלטות החברה (להלן: "ההשקעות הנדרשות").
- 2.2.8 במקרה שמר אבו לא יעמיד לחברה את חלקו היחסי בהשקעות הנדרשות (להלן: "הסכום החסר") בתוך 14 ימים מהמועד בו נדרש להעמיד על-פי החלטת החברה, אזי תהיה השותפות זכאית להעמיד את הסכום החסר במקום מר אבו בתמורה להקצאת מניות נוספות בחברה אשר תדלל באופן יחסי את חלקו של מר אבו בחברה, בשיעור שייקבע על-פי השווי ההוגן של החברה באותו מועד, כפי שייקבע על-ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי שזהותו תאושר על-ידי ועדת הביקורת של דירקטוריון השותף הכללי.
- 2.2.9 המניות שתוקצינה למר אבו תהיינה כפופות למנגנון של Reverse Vesting הקובע כי ככל שמר אבו יסיים ביוזמתו את כהונתו כמנכ"ל השותפות לפני תום תקופה של 36 חודשים, שתחילתה במועד אישור התגמול המוצע (להלן: "תקופת האכשרה"), אזי תהיה החברה ו/או השותפות זכאית לקבל או לרכוש את מניותיו בחברה ללא תמורה (להלן: "מנגנון הרכש החוזר").
- 2.2.10 על מר אבו ועל מניות החברה המוחזקות על-ידו (להלן בסעיף זה: "המניות"), יחולו הוראות ומגבלות מסוימות בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה:
- (א) מר אבו לא יהיה רשאי להעביר, למכור, להמחות, לשעבד או להעניק כל זכות אחרת במניות, במישרין או בעקיפין, ללא קבלת הסכמה מראש של השותפות.
- (ב) לשותפות תוקנה זכות סירוב ראשון לרכישת המניות במקרה שמר אבו יגיע לסיכום עם צד שלישי כלשהו בדבר מכירת המניות, כולן או מקצתן.
- (ג) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכירה של המניות כולן או מקצתן לצד שלישי תהיה מותרת בכך שמתוך תמורת המכירה לצד השלישי ישולמו תחילה לשותפות מלוא סכומי המימון בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 7.5%, או, במקרה של מכירת חלק מהמניות, ישולם תחילה לשותפות החלק היחסי מהסכומים כאמור.
- (ד) מר אבו יהיה רשאי לשעבד את המניות לטובת תאגיד בנקאי ישראלי או מוסד פיננסי מפקח בישראל, או גוף מממן אחר אשר יאושר על-ידי ועדת הביקורת של דירקטוריון השותף הכללי, בכפוף למתן הודעה מראש של 14 ימים לשותפות ובתנאי שבמסמכי השעבוד ייקבע כי מימוש השעבוד, ככל שיהיה, יהיה: (1) כפוף לזכות סירוב ראשון של השותפות לרכוש את המניות המשועבדות בתנאים שייקבעו במסמכי השעבוד; ו- (2) כפוף תחילה להחזר של מלוא סכומי המימון

(כהגדרתם לעיל), בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 7.5%.

ה) במקרה שבו השותפות תבקש למכור את כל מניותיה בחברה (או חלק מהותי מהן) לצד שלישי כלשהו, תהיה השותפות רשאית לחייב את מר אבו למכור את מניותיו לרוכש, כולן או חלקן (בהתאם לשיעור המניות הנמכרות על-ידי השותפות), באותם תנאים ובאותו מחיר למניה כפי שיוכס בין השותפות לרוכש, ומר אבו יהיה מחויב לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לשם השלמת מכירת מניותיו לרוכש בהתאם לתנאי העסקה, לרבות חתימה על כל מסמך שיידרש לצורך כך. במכירה כאמור תהיה השותפות זכאית להחזר של מלוא סכומי המימון, בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 7.5%.

ו) על אף כל הוראה אחרת לעיל, מר אבו לא יהיה רשאי להעביר או למכור או להמחות או לשעבד את המניות או כל חלק מהן או להעניק כל זכות אחרת במניות, במישרין או בעקיפין, לצד שלישי כלשהו, לפני תום תקופת האכשרה.

2.3. בכפוף ומבלי לגרוע מהתחייבות השותפות להעמיד לטובת מר אבו מימון כמפורט בסעיף 2.2.5 לעיל, מר אבו יישא באופן בלעדי בכל חבויות והשלכות המס, מכל מין וסוג שהוא, הנובעות מהענקת המניות לידיו, מהחזקתן על-ידו ו/או ממכירתן (לרבות כל תשלום, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר). מר אבו מתחייב לשפות את החברה ו/או את השותפות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו להן בקשר עם חבויות והשלכות מס כאמור.

2.4. לאור העניין האישי של מר אבו ברישיון בולגריה וניגוד העניינים הפוטנציאלי בו הוא מצוי בקשר לכך, החלטות מהותיות עתידיות שתידרש השותפות לקבל בקשר עם החברה בכלל ועם רישיון בולגריה בפרט, יתקבלו ויאושרו על-ידי דירקטוריון השותף הכללי, אשר יהיה רשאי להסמיך לצורך כך את ועדת הביקורת של דירקטוריון השותף הכללי או נושא משרה אחר בשותפות שיפעל תחת פיקוחה הישיר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מדרישות נוספות הקבועות בדין לגבי אישור פעולות ועסקאות אשר לנושא משרה יש בהן עניין אישי או פעולות שהוא מצוי בהן בניגוד עניינים.

2.5. ייחתם הסכם מפורט עם מר אבו בו יפורטו תנאי התגמול המוצע, אשר יכלול, בין היתר, פרטים נוספים כמקובל בהענקות מסוג זה, בהתאם לכללי המיסוי שחלים על הענקת מניות לפי מנגנון Reverse Vesting, לרבות התייחסות למקרים בהם המגבלות תוסרנה והבעלות במניות תישאר של מר אבו, כגון במקרים של מוות, נכות, פיטורין של מר אבו בנסיבות שאינן עולות לכדי הגדרת cause, קרי, נסיבות חמורות הקשורות למעשה או מחדל חמורים, או התפטרות של מר אבו הנובעת מסיבות המוגדרות כ"מוצדקות", כגון שינוי מהותי לרעה באופי התפקיד, הפחתה משמעותית בשכר העבודה וכו', וכן התייחסות למקרים בהם תוסרנה המגבלות בעת הנפקה ו/או מכירת כל הזכויות בחברה.

2.6. פרטים נוספים בדבר התגמול המוצע

א. לצורך בחינת התגמול המוצע ואישורו קיבלה השותפות הערכת שווי ממעריך חיצוני ובלתי תלוי, לפיה הוערך השווי ההוגן של המניות שיוענקו למר אבו בסך של כ- 2.35 מיליון דולר. פרטים בדבר הערכת שווי התגמול המוצע מובאים בסעיף 2.9 להלן (להלן: "**הערכת השווי**").

ב. להלן מובאים פרטים נוספים, ערוכים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר רכיבי התגמול השנתי המירביים שעשויים להיות משולמים למנכ"ל (באלפי דולר), במונחי עלות לשותפות על בסיס שנתי, בהתאם לתנאי הכהונה המעודכנים של המנכ"ל לרבות התגמול המוצע המובא לאישור האסיפה:

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							שם	תפקיד	היקף המשרה	שיעור החזקה ביחידות השתתפות ⁴	עלות שכר	מענקים	תשלום מבוסס ניירות ערך	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
	אחר	דמי שכירות	ריבית																					
3,734	212	-	-	-	-	-	-	-	-	889 בגין אופציות במסלול 102 (*); 784 בגין הענקת 5% בחברה (**)	925	925	0.05%	100%	מנכ"ל השותפות	מר יוסי אבו								

(*) סכום זה מבטא את שווי ההטבה השנתי הנובע מאופציות שהוענקו למנכ"ל בחודש יולי 2022, קרי השווי הכלכלי של האופציות, במועד האישור כשהוא מחולק ל- 3 (תקופת ההבשלה של האופציות). סכום ההטבה השנתית כאמור שונה מסכום ההוצאה השנתית בדוחות הכספיים של השותפות בהתאם למקובל בפריסה חשבונאית.

(**) סכום זה מבטא את השווי ההוגן של הענקת מניות רגילות בחברת ניו-מד בלקן שיוענקו למנכ"ל השותפות כאמור בדוח זה, כשהוא מחולק ל- 3 (לפרטים אודות מנגנון הרכש החוזר לתקופה של 3 שנים, ראו סעיף 2.2.9 לעיל).

2.7. שמות בעלי השליטה והדירקטורים שלהם עניין אישי בהצעת החלטה מס' 2 ומהות עניינם האישי

2.7.1 חברת השותף הכללי הינה חברה בת בבעלות מלאה (בשרשור) של קבוצת דלק, בעלת השליטה בשותפות. יובהר כי, לקבוצת דלק אין עניין אישי בהצעת החלטה מס' 2.

2.7.2 עוד יובהר כי, לדירקטורים בדירקטוריון השותף הכללי אין עניין אישי בהצעת החלטה מס' 2.

2.8. האישורים הנדרשים ביחס להצעת החלטה מס' 2 ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת, בוועדת התגמול ובדירקטוריון השותף הכללי

2.8.1 התגמול המוצע למנכ"ל אושר ביום 27.11.2024 על-ידי ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי.

2.8.2 התגמול המוצע כפוף לאישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות השתתפות ברוב מיוחד, כחריגה ממדיניות התגמול של השותפות, כמפורט בסעיף 4.2 להלן.

2.8.3 בישיבת ועדת הביקורת של דירקטוריון השותף הכללי ובדיון בנוגע לאישור התגמול המוצע בוועדת התגמול של דירקטוריון השותף הכללי, השתתפו הדירקטורים: ה"ה יורם כהן (דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת הביקורת וועדת התגמול), אליהו חיים זמיר (דירקטור בלתי תלוי) ואפרים צדקה (דירקטור חיצוני). בדיון בדירקטוריון השותף הכללי השתתפו גם הדירקטורים: ה"ה גבי לסט (יו"ר הדירקטוריון), עידן ולס, ליאורה פרט לוין, תמיר פוליקר ויאיר נוימן.

2.9. הדרך שבה נקבעה התמורה

התגמול המוצע למנכ"ל ותנאיו נקבעו במשא ומתן שנערך עם מר אבו. כמו כן, כאמור, השותפות קיבלה ממעריך שווי עצמאי ובלתי תלוי הערכת שווי של התגמול המוצע, אשר עיקריה מתוארים להלן:

2.9.1 מטרת ההערכה הינה קביעת השווי ההוגן של הענקת מניות רגילות בחברת ניו-מד בלקן שיוענקו למנכ"ל (להלן: "מניות המנכ"ל"). מועד הערכת השווי הינו 31.10.2024. הערכת השווי נערכה על-ידי S-Cube Financial Consulting Ltd, אשר אישר כי הינו מעריך שווי בלתי תלוי בהתאם לעמדה 3-105 של רשות ניירות ערך, ונמסרה לוועדת

⁴ שיעור החזקה הנקוב בטבלה אינו כולל יחידות השתתפות שעשויות לנבוע ממימוש אופציות שהוענקו למנכ"ל.

הביקורת, לוועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי.⁵

הערכת השווי בוצעה בגישת השווי הנכסי של ניו-מד בלקן, בהתחשב בכך שהנכס היחיד שלה הינו ההסכם לרכישת 50% מהזכויות ברישיון בולגריה. הקצאת השווי למניות המנכ"ל בוצעה באמצעות מודל תמחור אופציות (OPM - Option Pricing Model), תוך שימוש במודל Black-Scholes.

ההנחות העיקריות בהערכת השווי: (א) שווי החברה הוערך בסך של כ- 173 מיליון דולר, המשקף את ההשקעה הצפויה בשני הקידוחים הראשונים בשטח הבלוק ועלויות נלוות. במסגרת התנאים להקצאת מניות המנכ"ל תישא השותפות במימון חלקו היחסי של המנכ"ל בעלויות למימון הקידוחים הראשונים והעלויות הנלוות. מעריך השווי לא נתבקש להתחשב בהתחייבות השותפות למימון עלות חשיפת המס (ככל ותהיה) למנכ"ל השותפות; (ב) אורך חיים צפוי של שנתיים עד להכרזה על תגלית ברישיון אשר תאפשר הנפקה ראשונה לציבור (IPO), קבלת מימון חיצוני, מיזוגים ורכישות ("אירוע הנזלה"); (ג) שיעור תנודתיות של 43.08% המבוסס על מספר חברות השוואה, במהלך שנתיים. חברות השוואה הינן: השותפות, תמר פטרוליום בע"מ, רצו אנרגיות שותפות מוגבלת, Capricorn Energy PLC ו-Diversified Energy Company PLC; (ד) שיעור ריבית חסרת סיכון של 4.16% (שיעור ריבית של אג"ח ארה"ב לתקופה של שנתיים נכון למועד ההערכה); ו- (ה) מניות המנכ"ל מהוות 5% מהון החברה וכפופות למנגנון Reversed Vesting לתקופה של 3 שנים.

על-פי הערכת השווי, השווי ההוגן של מניות המנכ"ל נקבע בסך של כ- 2.35 מיליון דולר. בניתוחי רגישות, בהנחת אורך חיים צפוי של 3 שנים, שווי מניות המנכ"ל עולה לכ- 2.8 מיליון דולר, ובהנחת אורך חיים צפוי של שנה אחת, שווי מניות המנכ"ל יורד לכ- 1.7 מיליון דולר.

2.10. ניומקי ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי בקשר עם אישור התגמול המוצע

2.10.1 בפני ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי הובאו העניינים הרלוונטיים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, והעניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, ובין היתר, הובאו בפניהם תנאי התגמול הכוללים של מר אבו, לרבות התחשבות בתגמול המוצע, הערכת השווי שנערכה ביחס לתגמול המוצע והפרטים הקשורים בכך.

2.10.2 ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי השתכנעו כי על אף עניינו האישי של מר אבו בעסקה, על בסיס ההטבות הנובעות לו מהעסקה (התגמול המוצע), אישור העסקה, בנסיבות העניין, עולה בקנה אחד עם טובת השותפות.

2.10.3 ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי הגיעו למסקנה כי התגמול המוצע ומכלול תנאי הכהונה וההעסקה של מר אבו יחד עם התגמול המוצע כאמור, מהווים תגמול ראוי למנכ"ל, וזאת לאור כישוריו, ניסיונו המקצועי, וכן האחריות והסמכויות המופקדים בידיו, בשים לב לאתגרים העומדים בפניו ובפני השותפות.

2.10.4 תנאי התגמול המוצע משקפים מערך תמריצים סביר וראוי למר אבו כמנכ"ל השותפות, וזאת בהתחשב, בין היתר, במאפייני השותפות, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים שלה, ביעדיה ובאסטרטגיית העסקית שלה.

2.10.5 תנאי התגמול המוצע נותנים דגש לתגמול מבוסס ביצועים, ויוצרים קשר בין התגמול של מר אבו לבין ביצועי השותפות, השאת רווחיה ומימוש יעדיה בראייה ארוכת טווח.

2.10.6 מר אבו מועסק כ- 13 שנים כמנכ"ל השותפות, במסגרתן תרם תרומה משמעותית לפעילות השותפות, והיטיב להתמודד עם אתגרים מגוונים (לרבות תחרותיים,

⁵ מעריך השווי קיבל התחייבות לשיפוי מהשותפות לפיה ככל שיחויב בפסק דין חלוט לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר להערכת השווי, תשלם השותפות למעריך השווי סכום בו יחוייב מעריך השווי העולה על סכום שכר הטרחה המשולם בגין הערכת השווי מוכפל פי 3. יצוין כי, התחייבות זו לשיפוי לא תחול אם ייקבע כי מעריך השווי פעל בקשר עם ביצוע הערכת השווי בזדון או ברשלנות חמורה. כמו כן, בחלוף 3 שנים, לא תחול עוד על מעריך השווי כל חבות ו/או אחריות בגין השירותים, למעט בגין הליכים משפטיים שנפתחו בטרם חלפו 3 שנים כאמור.

תפעוליים ורגולטוריים), לרבות התמודדות מוצלחת עם משברים בתחום פעילותה של השותפות.

2.10.7. למר אבו רקע מקצועי וניסיון ניהולי רב והוא ממלא את תפקידו בהצלחה מרובה ובמסירות רבה. מר אבו פועל לקידום ולפיתוח עסקי השותפות ומתוקף תפקידו נושא באחריות כבדה.

2.10.8. התרומה של מר אבו להצלחת השותפות וליכולתה לצמוח ולהשיג את יעדיה בעתיד הינה ייחודית ביותר ויוצאת דופן בנוף המנכ"לים בישראל. כך יצוין בקליפת אגוז, כי ב-13 השנים בהן מכהן מר אבו כמנכ"ל השותפות, פותחו בהובלתו מאגרי תמר ולוויתן, נמכרו זכויות השותפות במאגר תמר, החל יצוא הגז לירדן ולמצרים, וגויסו אגרות חוב למימון פעילות השותפות. כמו כן, מר אבו היווה גורם מפתח בהסכמים המהותיים ביותר של השותפות בשנים האחרונות, וזאת בזכות יכולותיו הייחודיות המנהיגותיות, העסקיות, האנליטיות, הבין האישיות וכו'.

2.10.9. בנוסף, למר אבו קשרים ייחודיים אמיצים וקרובים עם ראשי מדינות וגורמי ממשל בכירים ביותר במדינות אליהם מתבצע יצוא הגז.

2.10.10. מר אבו מוביל את השותפות להכנסות והישגים רבים, המביאים תועלת נכבדת לכלל מחזיקי יחידות ההשתתפות. יצוין כי, רק בשנה האחרונה (החל מחודש דצמבר 2023), השותפות הכריזה ו/או חילקה רווחים בסך של 250 מיליון דולר.

2.10.11. תחום הפעילות של השותפות – חיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט וקידום שימוש בתשתיות לייצוא גז טבעי, הינו תחום בעל מאפיינים ייחודיים המחייבים מומחיות רבה שהינה נדירה בשוק המקומי. לאור האתגרים העסקיים והרגולטוריים מולם ניצבת השותפות, וכן המומחיות הייחודית שצבר מר אבו בתחום עיסוקה של השותפות, הן בהיבט המסחרי והן בהיבט הרגולטורי, החליטו האורגנים המוסמכים של השותף הכללי להעניק למר אבו את התגמול המוצע, וזאת על מנת לשמר את המשך כהונתו כמנכ"ל השותפות בשנים הקרובות.

2.10.12. התגמול הנוסף נועד לתמרץ את מר אבו בראייה ארוכת טווח, ולקשור בין הגידול בערך של ניו-מד בלקן, חברה בת של השותפות, ותרומתו לכלל מחזיקי יחידות ההשתתפות לבין היקף התגמול.

2.10.13. על מנת לקבל את מלוא התגמול המוצע, מחויב מר אבו שלא לסיים ביוזמתו את תפקידו כמנכ"ל השותפות למשך תקופת אכשרה של 36 חודשים, שתחילתה במועד אישור התגמול המוצע. יצוין כי, למנכ"ל הוענק בשנת 2022 תגמול הוני שהבשלתו נפרסת על פני 3 מנות שנתיות, כאשר המנה האחרונה צפויה להבשיל בחודש אוגוסט 2025. בהתאם לכך, ובראי האתגרים הצפויים לשותפות בשנים הקרובות והחשיבות הרבה שיש למר אבו בהובלתם, התגמול המוצע יוצר תמריץ עדכני שיש בו כדי לשמר את המשך כהונת מר אבו עד לתום תקופת האכשרה.

2.10.14. ההטבה בתגמול המוצע, ככל ותהיה כזו בסופו של דבר, נותנת לשותפות כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנכ"ל מוכשר ומיומן בשותפות ובשותף הכללי, כמר אבו, אשר יוכל לתרום לשותפות ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.

2.10.15. התגמול המוצע מהווה חריגה ממדיניות התגמול של השותפות שכן מדובר בתגמול ייחודי של השותפות מר אבו בנכס נפט שרכשה השותפות ושוועדת הביקורת, ועדת ההתגמול ודירקטוריון השותף הכללי מצאו אותו כמקרה מיוחד וראוי אשר מצדיק סטייה ממדיניות התגמול של השותפות. זאת בעיקר מכיוון שהתגמול המוצע תורם ליצירת מערך תמריצים סביר וראוי למר אבו כמנכ"ל השותפות, בהתחשב, בין היתר, במאפייני השותפות, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים שלה, ביעדיה ובאסטרטגיית העסקית שלה.

2.10.16. ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי סבורים כי קיים חשש אמיתי שללא אישור התגמול המוצע למר אבו, לא ניתן יהיה לשמר אותו כמנכ"ל השותפות לאורך זמן, וכי ככל שהשותפות תאלץ להחליף את המנכ"ל, היא תתקשה למצוא מנהלים ברמה הראויה של המנכ"ל הנוכחי.

2.10.17. במסגרת הליכי האישור של התגמול המוצע, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי לא בחנו נתוני השוואה של תנאי ההעסקה הכוללים של מר אבו הכוללים את התגמול המוצע ביחס לתנאי תגמול מקובלים בשוק ובענף בו פועלת השותפות, ולא ביצעו השוואה לתגמול מנכ"לים בתאגידים הרשומים למסחר בבורסה בעלי מאפיינים דומים, הואיל והתגמול המוצע ונסיבות הענקתו כמפורט לעיל הינם ייחודיים, ומצדיקים במקרה זה חריגה מסוימת שהינה בנסיבות העניין מוצדקת ועשויה להערכתם להיטיב עם כלל מחזיקי היחידות.

2.10.18. לעמדת ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי, ההתקשרות בהסכם עם המוכרת מתאימה למטרות השותפות בהיבטים הבאים: (א) הפרויקט מתיישב עם אסטרטגיית השותפות ומאפשר להרחיב את פעילותה, לאחר הפרויקטים לויתן ואפרודיטה, לעבר נכסים נוספים, כגון מרוקו, וכעת גם בולגריה, ובכך להגדיל את פוטנציאל הערך של השותפות; (ב) הפוטנציאל וסיכויי ההצלחה בפרוספקט Vinekh בשטח הרישיון, שהינו בעל מוכנות לקדיחה, הינם גבוהים באופן יחסי לממוצע בפעילות אקספלורציה דומה (43% על-פי דוח מעריך עתודות בלתי תלוי); (ג) מערכת הסכמית ורגולטורית בשלה; (ד) המשטר הפיסקלי בשטח הרישיון הינו בעל יתרון ביחס למקומות אחרים בעולם, בין היתר, לאור שיעורי המס הנמוכים; (ה) המפעילה ברישיון בולגריה הינה בעלת ידע, נסיון ומומחיות באיזור רישיון בולגריה, עם פוטנציאל לשיתופי פעולה עתידיים באזור ובכלל; (ו) ההתקשרות תואמת את אסטרטגיית השותפות להתמקד בנכס ובפרוספקט של גז טבעי (שאינו נפט); (ז) קרבה לתשתיות יבשתיות לטובת פיתוח המאגר לאחר הגעה לתגלית מסחרית (ככל שתהיה); (ח) בולגריה מחוברת לגריד האירופאי ובכך ניתנת אפשרות לחשיפה לשוק האירופאי; ו- (ט) מינוף הידע שנרכש בשותפות בקשר עם יצוא לשווקים הרלוונטיים במסגרת פרויקטים קודמים דומים. לאור האמור, הרי שהעסקה הינה לטובת השותפות.

2.10.19. לאור כל הנימוקים לעיל, מצאו חברי ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי כי התגמול המוצע למנכ"ל ותנאיו הינם לטובת השותפות. כמו כן, חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי השתכנעו כי, על אף עניינו האישי של מר אבו בעסקה ופירוט ההטבות הנובעות לו מהעסקה, אישור העסקה, בנסיבות העניין, עולה בקנה אחד עם טובת השותפות.

2.10.20. לאור האמור לעיל, ולאחר הצגת ושקילת מלוא הנתונים המוצגים לעיל, סבורים ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי כי פעילות השותפות ברישיון בולגריה בהתאם להסכם עם המוכרת, וכמפורט בדוח זימון האסיפה ובדיווח אודות העסקה, הינם סבירים וראויים ומשקפים את טובת השותפות.

חלק ב' - פרטים בדבר כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על החלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, 2 בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות השותפות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על-ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, קרי: **יום ב', 13.1.2025, בשעה 15:00**, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך למחזיקי היחידות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שהנאמן בהסכמת המפקח, יקבע בהודעה לבעלי היחידות (להלן: **"האסיפה הנדחית"**). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, אזי יהוו מניין חוקי 2 בעלי יחידות הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוח והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מניין 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 ייפויי כוח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על-ידי אותו בעל יחידות רשום.

4. הרוב הדרוש לקבלת החלטות שעל סדר היום

4.1. בהתאם להוראות תקנון הבורסה, בשותפות מוגבלת אשר יחידות ההשתתפות שלה נרשמו למסחר לפני 3.9.2015, החלטה לאשר השקעה בפרויקט המתבצע מחוץ לישראל תהיה טעונה אישור בדרך הקבוע בסעיף 7(ד) לחוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 5), התשע"ה-2015, לעניין אישור הצעה פרטית בשותפות. לפיכך, ובהתאם להוראות הסכם הנאמנות, הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 1 הינו רוב של לא פחות מ- 75% של היחידות שהמחזיקים בהם השתתפו והצביעו בעצמם או על-ידי בא כוח. בנוסף, נדרש שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי היחידות המשתתפים בהצבעה שאינם השותף הכללי או בעל השליטה בו או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה. במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי היחידות האמורים בפסקה (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

4.2. הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 2 בהתאם לסעיף 65מט לפקודה, הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם השותף הכללי או בעל השליטה בו או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה האמורה. במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

על אף האמור, בהתאם לסעיף 65מט(א)(3) לפקודה, ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון השותף הכללי רשאים לאשר את התגמול המוצע גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון השותף הכללי החליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין היתר, את התנגדות האסיפה הכללית.

5. המועד קובע

המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו **יום א', 8.12.2024** (להלן: "**המועד הקובע**").

6. הוכחת בעלות

6.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל יחידות, שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה יחידות השתתפות ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם יחידות ההשתתפות על שם החברה לרישומים (להלן: "**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 ובהתאם לטופס שבתוספת לתקנות כאמור.

6.2. 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 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

7. אופן ההצבעה

לעניין ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, בעל יחידות רשאי להצביע בעצמו, על-ידי בא כוחו, וכן באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כל כתב מינוי לבא-כוח יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שהוסמכו לכך בכתב

או אם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מזכירות השותפות רשאית לדרוש כי יימסר לשותפות לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתה בדבר זהות החותם ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על-ידי עורך דין יש להפקיד כנגד אישור מסירה במשרדי השותפות בשדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח (09-9712424), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה, או האסיפה הנדחית. כתב המינוי יציין את מספר היחידות בגינן הוא ניתן. למען הסר ספק, רק במידה שתכונס אסיפה נדחית בתוך 10 ימים ממועד האסיפה המקורית, בעל יחידות שנכח באסיפה המקורית באמצעות בא כוח, לא יידרש להפקיד ייפוי כוח בשנית לצורך הצבעה באסיפה נדחית זו.

8. הודעת עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל יחידות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ו', 27.12.2024**. השותפות תפרסם את הודעה העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד (1) לאחר קבלתה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון השותף הכללי אפשר שתוגש לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ד', 1.1.2025**. בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה (ככל שתינתנה).

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

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

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לשותפות עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי: **עד ליום ב', 6.1.2025, בשעה 11:00**) את כתב ההצבעה החתום על-ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות הרשום בספרי הנאמן (להלן: "**בעל יחידות רשום**") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לשותפות עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי: **עד ליום ב', 6.1.2025, בשעה 09:00**) את כתב ההצבעה החתום על-ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות רשום רק אם נשלח לשותפות צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל היחידות 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.

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

השותפות תשלח, בלא תמורה, לבעלי יחידות ההשתתפות הרשומים כתב הצבעה ביום פרסום זימון זה.

10. הצבעה במערכת האלקטרונית

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות, יוכל מחזיק יחידות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **יום ב', 6.1.2025, עד השעה 9:00**.

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

יצוין כי, לאור המצב הביטחוני, חיזקה רשות ניירות ערך את מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, דבר העלול לגרום לקשיים ביכולת הגישה מחו"ל של בעלי יחידות למערכת ההצבעות באסיפות כלליות. לפיכך, מפנה החברה את בעלי היחידות לאפשרות הצבעה גם באמצעות ייפוי כוח ובאמצעות כתב הצבעה. כמו כן, רשאי המחזיק בניירות הערך ליצור קשר עם מוקד התמיכה של רשות ניירות ערך בטלפון: 077-2238333.

11. שינויים בסדר היום

אחרי פרסום דוח זימון האסיפה 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, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר הבורסה" ו-"אתר ההפצה", בהתאמה).

בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לפקודה וסעיף 14.1(ה) להסכם הנאמנות, מחזיק יחידות השתתפות, אחד או יותר, שלו 0.5% לפחות מכלל יחידות ההשתתפות, וכן המפקח, רשאים לבקש מדירקטוריון השותף הכללי לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנה 5א לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בקשה כאמור תומצא לשותפות עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה.

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

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

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

12.1. בהתאם לסעיף 65 לפקודה, בעל יחידת השתתפות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, במקום המיועד לכך בחלק השני של כתב ההצבעה האלקטרוני, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו.

12.2. בעל יחידת השתתפות שלא הודיע לשותפות על קיומו או על היעדרו של עניין אישי באישור ההחלטה לא יצביע וקולו לא יימנה.

13. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח דוח הזימון, כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו) באתר הבורסה ובאתר ההפצה. כמו כן, ההודעה לבעלי היחידות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטה האמורה, עומדים לעיון במשרדי השותפות 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

על-ידי: יוסי אבו, מנכ"ל

ושרי זינגר קאופמן, יועצת משפטית,

סמנכ"לית בכירה

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

(להלן: "השותפות")

כתב הצבעה - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

ובשינויים המחויבים (להלן: "התקנות")

1. שם השותפות: ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת.

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות שהונפקו על ידי ניו-מד אנרג'י נאמנויות בע"מ (להלן: "הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות (להלן: "היחידות" או "יחידות ההשתתפות"), אשר תיערך ביום ב', 6.1.2025, בשעה 15:00, בהיוועדות חזותית באמצעות מערכת "Zoom" (להלן: "האסיפה").

להלן פרטי ההתקשרות:

<https://newmedenergy.zoom.us/j/89627138145?pwd=ANRwtBhAOIsA7awIcn3iHxcMxEWzpq4.1>

להלן יובאו פרטים בדבר הנושאים שעל סדר יום האסיפה.

2. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:

2.1. אישור התקשרות בהסכם מותנה לרכישת זכויות בנכס נפט בשטח המים הכלכליים של בולגריה

ביום 28.11.2024 התקשרה השותפות, באמצעות NewMed Energy Balkan Limited, חברה בת המאוגדת באנגליה בבעלות מלאה של השותפות (להלן: "ניו-מד בלקן") עם OMV Offshore Bulgaria GmbH (להלן: "OMV Bulgaria"), חברה בת של OMV Petrom, אשר למיטב ידיעת השותפות הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסת בוקרשט ברומניה ונחשבת לתאגיד האנרגיה הגדול ביותר באזור דרום-מזרח אירופה, בהסכם מותנה לרכישת 50% מהזכויות בנכס נפט הידוע כבלוק 1-21 Han Asparuh המצוי בשטח המים הכלכליים של רפובליקת בולגריה בים השחור (להלן: "ההסכם" או "ההסכם לרכישת הזכויות" או "העסקה" ו- "רישיון בולגריה" או "הבלוק", בהתאמה).

לפרטים נוספים, ראו סעיף 1 לדוח זימון האסיפה.

מוצע לאשר את התקשרות השותפות בהסכם לרכישת הזכויות בנכס ברישיון בולגריה, והשתתפות בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה בשטח הרישיון, וכן לאשר לצורך זה את תיקון סעיף 5.1 להסכם השותפות שנחתם ביום 1.7.1993, כפי שתוקן מעת לעת (להלן: "ההסכם השותפות"),¹ כך שרישיון בולגריה יתווסף לרשימת נכסי הנפט הנזכרים בסעיף כאמור, בשים לב לעניין האישי של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותפות (להלן: "המנכ"ל" או "מר אבו"), באישור העסקה, כמפורט בסעיף 2.2 להלן ובדוח זימון האסיפה.

כן מוצע לאשר לשותף הכללי בשותפות, ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), בהתאם להוראות סעיף 9.4 להסכם השותפות, להימנע מחלוקת רווחים לצורך ביצוע הפעולות כאמור בהתאם לתוכנית עבודה ולתקציבים אשר יאושרו על-ידי השותפים ברישיון בולגריה.

¹ כפי שפורסם בדוח המייד של השותפות מיום 18.12.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-137343).

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"):

"לאשר את התקשרות השותפות בהסכם לרכישת הזכויות ברישיון בולגריה והשתתפות בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט ו/או גז טבעי בשטח הרישיון, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה, ולתקן לצורך כך את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שרישיון בולגריה יתווסף לרשימת נכסי הנפט הנזכרים בסעיף כאמור, ולאשר לשותף הכללי, בהתאם להוראות סעיף 9.4 להסכם השותפות, להימנע מחלוקת רווחים לצורך ביצוע הפעולות כאמור בהתאם לתוכנית העבודה ולתקציבים אשר יאושרו על-ידי השותפים ברישיון בולגריה."

2.2. אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל השותפות בדרך של הקצאת 5% מהון המניות של ניו-מד בלקן ומימון חלקו בעלויות ההשקעה הראשונית, הכוללת את שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בשטח הרישיון

ביום 27.11.2024 אישרו ועדת הביקורת, ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי להעניק תגמול הוני למר אבו, מנכ"ל השותפות, בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות, בשיעור של 5% מהון המניות המונפק של ניו-מד בלקן, בתנאים מסוימים המפורטים בדוח זימון האסיפה, וכן לשאת במימון חלקו היחסי בהשקעה הראשונית הכוללת את העלויות של שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בשטח הבלוק (להלן: "התגמול המוצע").

בהתאם לאמור לעיל, אם יאושר התגמול המוצע, זכויות השותפות בבלוק (בשרשור) תהיינה בשיעור של 47.5% (מתוך 100%), באמצעות החזקת 95% מהון המניות של ניו-מד בלקן.

לפרטים נוספים, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה.

מוצע לאשר את הענקת התגמול המוצע למר אבו, מנכ"ל השותפות, קרי, הענקת תגמול הוני, בשיעור של 5% מהון המניות המונפק של ניו-מד בלקן, בתנאים מסוימים כמפורט בדוח זימון האסיפה, ולשאת במימון חלקו היחסי של מר אבו בעלויות ההשקעה הראשונית, בסך של עד 173 מיליון דולר, הכוללת את שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בשטח רישיון בולגריה, בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות. מר אבו יהיה זכאי להשתתף בחלוקת רווחים מניו-מד בלקן בגין חלקו היחסי בהון המניות רק לאחר שניו-מד בלקן שילמה לשותפות (בדרך של חלוקת רווחים ו/או החזר הלוואה) סכומים השווים במצטבר לסך ההשקעה הראשונית בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 7.5%.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"):

"לאשר להעניק למר יוסי אבו, מנכ"ל השותפות, תגמול הוני בשיעור של 5% מהון המניות המונפק של ניו-מד בלקן, וכן לשאת במימון חלקו היחסי בעלויות ההשקעה הראשונית, הכוללת את שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בשטח רישיון בולגריה, בהתאם לתנאים שפורטו בדוח זימון האסיפה, בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות."

3. המקום והמועד שניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים

ניתן לעיין בנוסח דוח זימון האסיפה, כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il.

4. הרוב הדרוש לקבלת החלטות המוצעות

4.1. הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 1 הינו רוב של לא פחות מ- 75% של היחידות

שהמחזיקים בהם השתתפו והצביעו בעצמם או על-ידי בא כוח. בנוסף, נדרש שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי היחידות המשתתפים בהצבעה שאינם השותף הכללי או בעל השליטה בו או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה. במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

ב. סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי היחידות האמורים בפסקה (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

4.2. הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 2 בהתאם לסעיף 65מט לפקודה, הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם השותף הכללי או בעל השליטה בו או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה האמורה. במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

ב. סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (א) לעיל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

על אף האמור, בהתאם לסעיף 65מט(א)(3) לפקודת השותפויות, ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון השותף הכללי רשאים לאשר את התגמול המוצע גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון השותף הכללי החליטו על כך על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין היתר, את התנגדות האסיפה הכללית.

5. פרטים נוספים

5.1. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות החלק השני של כתב הצבעה זה.

5.2. בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. **יובהר כי, בעל יחידות השתתפות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.**

5.3. בנוסף, בהתאם לתקנות ולהנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30.11.2011 בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה בחלק השני לכתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

5.4. לכתב הצבעה זה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים (להלן: **"בעל יחידות לא רשום"**) רק אם צורף לו אישור בעלות מהחברה לרישומים או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: **"מערכת ההצבעה האלקטרונית"**), ולגבי בעל יחידות הרשום בספרי הנאמן (להלן: **"בעל יחידות רשום"**) רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אישור בעלות זה דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות לא רשום הנכלל בו.

5.5. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל יחידות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ב', 6.1.2025, בשעה 09:00**, ולבעל יחידות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ב', 6.1.2025, בשעה 11:00**.

- 5.6. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ב', 6.1.2025**, בשעה **09:00**. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד כאמור.
- 5.7. בעל יחידות השתתפות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור בסעיף 6.6 לעיל.
- 5.8. מסירת כתב ההצבעה והודעת העמדה (ככל שתהיינה) תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי השותפות בשדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח, ככל שאינם מתבצעים באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מועד מסירה של כל מסמך בקשר לאסיפה, יהיה רק בעת הגעתו בפועל למשרדי השותפות.
- 5.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ו', 27.12.2024**.
- 5.10. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות עמדה הינו לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ד', 1.1.2025**.
- 5.11. כתב ההצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.magna.isa.gov.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.maya.tase.co.il.
- 5.12. בעל יחידות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 5.13. בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל היחידות 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.
- 5.14. בעל יחידות אחד או יותר המחזיק יחידות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהונפקו על-ידי הנאמן, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי שליטה בשותף הכללי, יהיה זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס אסיפת בעלי היחידות, לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.
- כמות היחידות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן הנה כ-58,690,735 יחידות. כמות היחידות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובעלי שליטה בשותף הכללי הנה כ-26,607,834 יחידות.
- 5.15. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, יתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא) וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.
- ככל שיהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

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

כתב הצבעה - חלק שני

בהתאם לתקנות ובשינויים המחויבים

שם השותפות: ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת.
 מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): שדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח.
 מס' השותפות: 550013098.
 מועד האסיפה: יום ב', 6.1.2025, בשעה 15:00.
 סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי היחידות.
 המועד הקובע: יום א', 8.12.2024.

פרטי בעל היחידות

1. שם בעל היחידות: _____
2. מס' זהות: _____
3. אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית:
 מס' דרכון: _____
 המדינה שבה הוצא: _____
 בתוקף עד: _____
4. אם בעל היחידות הוא תאגיד:
 מס' תאגיד: _____
 מדינת ההתאגדות: _____

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הינך:

- "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- "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.
- "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין החלטה שעל סדר היום

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³	אופן ההצבעה ²			הנושא שעל סדר היום	
	לא	כן*	נמנע		נגד
					אישור התקשרות בהסכם מותנה לרכישת זכויות בנכס נפט בשטח המים הכלכליים של בולגריה (כמפורט בסעיף 2.1 לעיל)
					אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל השותפות בדרך של הקצאת 5% מהון המניות של ניו-מד בלקן ומימון חלקו בעלויות ההשקעה הראשונית, הכוללת את שני הקידוחים הראשונים שיבוצעו בשטח הרישיון (כמפורט בסעיף 2.2 לעיל)

* פרט :

הערות בהתאם לתקנות

- לבעלי יחידות המחזיקים באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 65א לפקודת השותפויות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.
- לבעלי יחידות רשומים במרשם בעלי היחידות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות.

_____ : חתימה

_____ : תאריך

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
³ בעל יחידות שלא ימלא טור זה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.