

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

("השותפות")

2024, בדצמבר 24-3

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), להוראות פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("הפקודה"), המחילה הוראות מסוימות של חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות על-פיו, 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 (כפי שתוקן מעת לעת) ("הסכם הנאמנות"¹), מתכבדת השותפות להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות שהונפקו על-ידי הנאמן ("היחידות" או "יחידות השתתפות" ו-"האסיפה", בהתאמה), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ב', 30.12.2024, בשעה 15:00 ("מועד האסיפה") בהיוועדות חזותית באמצעות מערכת "Zoom". להלן פרטי ההתקשרות:

<https://newmedenergy.zoom.us/j/81430752294?pwd=fblWPLzAO6kuabOriOLZrGk1VAWX7k.1&from=addon>

להלן יובאו פרטים בדבר הנושא שעל סדר יום האסיפה.

2. סדר היום:

2.1. נושאים מס' 1 ו-2: מינוי מפקח לשותפות מחדש של פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקח בשותפות ואישור שכר המפקח

נכון למועד דוח זימון זה, מכהנים פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקחים בשותפות (יחד: "המפקחים המכהנים"). בהתאם להחלטת האסיפה מיום 29.5.2023, מונו המפקחים לתפקידם לתקופה של שמונה-עשר (18) חודשים, אשר תסתיים ביום 29.11.2024.

לדירקטוריון השותף הכללי בשותפות הוצג בנוסף למפקחים המכהנים, מועמד נוסף לתפקיד מפקח בשותפות, כמפורט בסעיפים 2.1.1 ו-2.1.2 להלן, המהווים נושאים מס' 1 ומס' 2 שעל סדר היום, בהתאמה. בהתאם, מובאות לאסיפה, כמפורט להלן, שתי (2) הצעות החלטה לבחירת מפקח לשותפות ואישור שכרו, כפי שהוצעו על-ידי כל אחד מהמועמדים.

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

יובהר כי, ככל שהאסיפה תאשר מינוי של יותר ממפקח אחד מבין המועמדים המפורטים בנושאים מס' 1 ו- 2 שעל סדר היום להלן, ימונה לתפקיד מפקח בשותפות המועמד שיזכה במירב הקולות באסיפה ("המפקח הנבחר").

עוד יובהר כי, בהתאם להחלטות האסיפה, יחתמו המפקח הנבחר והשותף המוגבל בשותפות (הנאמן) על תיקון להסכם הנאמנות, בהתאם להוראות סעיף 21.2 להסכם הנאמנות, לפיו יצורף המפקח הנבחר כצד להסכם הנאמנות וכן יעודכנו בהסכם הנאמנות פרטי שכרו של המפקח הנבחר, כפי שיאושרו על-ידי האסיפה, וזאת מבלי שיידרשו אישורים נוספים או החלטה נפרדת של האסיפה.

2.1.1. נושא מס' 1: מינוי מחדש של פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול

ממפקח בשותפות ואישור שכר המפקח

לפיכך, מוצע למנות מחדש את המפקחים המכהנים לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, אשר תחל במועד אישור האסיפה.

בכפוף לאישור האסיפה למינוי מחדש של המפקחים המכהנים, לא יחול שינוי ב**שכר תנאי הכהונה וההעסקה של המפקחים המכהנים**, כמפורט בהסכם הנאמנות ובהתאם להחלטות האסיפה, לפיהם זכאים המפקחים המכהנים לקבל מהנאמן, מתוך נכסי הנאמנות, בין היתר, שכר חודשי בסך 60,000 ש"ח (צמוד למדד חודש אפריל 2020, ומתעדכן אחת לרבעון), בתוספת מע"מ כדין ("**תנאי השכר הקיימים**").

פרטים בדבר ההשכלה והניסיון לתפקיד **המפקחים והצהרותיהם של המפקחים המכהנים** כי מתקיימים בהם התנאים הדרושים למינויים לתפקיד מפקח בשותפות, בהתאם לסעיף 65כ(א) לפקודה ולסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורפים כ**נספח א'** לדוח זימון זה. להלן נוסח ההחלטה המוצעת ("**החלטה מס' 1**"):

"לאשר את מינויים מחדש של פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול, לכהן ביחד כמפקחים בשותפות, כאשר רו"ח מיכה בלומנטל מטעם פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ועו"ד אורי קידר מטעם קידר פיקוח וניהול, יכהנו כיחידים במפקחים, לתקופה של שלוש (3) שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה, וכן לאשר את שכרם, כמפורט בסעיף 2.1.1 לדוח זימון האסיפה."

2.1.2. נושא מס' 2: מינוי חברת עו"ד חיים זקס, ביחד עם חברת עו"ד אסף ברקוביץ', כמפקח

בשותפות ואישור שכר המפקח

לבקשת מחזיק יחידות השתתפות, המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור העולה על 0.5% מכלל יחידות ההשתתפות בשותפות, מוצע למנות את חברת עו"ד חיים זקס ואת עו"ד חיים זקס מטעמה, ואת חברת עו"ד אסף ברקוביץ' ואת עו"ד ורו"ח אסף ברקוביץ' מטעמה (בסעיף זה: "**המועמדים**"), לכהן ביחד כמפקחים בשותפות, החל ממועד אישור האסיפה ולתקופה של שלוש (3) שנים.

בכפוף לאישור האסיפה למינוי המועמדים כמפקחים בשותפות, המועמדים יהיו זכאים לתנאי השכר הקיימים, כמפורט בהסכם הנאמנות ובהתאם להחלטות האסיפה, לפיהם יהיו זכאים המועמדים לקבל מהנאמן, מתוך נכסי הנאמנות, בין היתר, שכר חודשי בסך 60,000 ש"ח (צמוד למדד חודש אפריל 2020, ומתעדכן אחת לרבעון), בתוספת מע"מ כדין. פרטים בדבר ההשכלה והניסיון לתפקיד והצהרותיהם של המועמדים כי מתקיימים בהם התנאים הדרושים למינויים לתפקיד מפקח בשותפות, בהתאם לסעיף 65כ(א) לפקודה

ולסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורפים כנספח ב' לדוח זימון זה.

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

"לאשר את מינויים של חברת עו"ד חיים זקס ביחד עם חברת עו"ד אסף ברקוביץ', לכהן ביחד כמפקחים בשותפות, כאשר עו"ד חיים זקס מטעם חברת עו"ד חיים זקס, ועו"ד ורו"ח אסף ברקוביץ' מטעם חברת עו"ד אסף ברקוביץ', יכהנו כיחידים במפקחים לתקופה של שלוש (3) שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה, וכן לאשר את שכרם, כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה."

3. פרטים לגבי כינוס האסיפה

3.1. 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 ההחלטה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, שני (2) בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מחמישים אחוזים (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', 6.1.2025, בשעה 15:00, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שהנאמן, בהסכמת המפקחים, יקבע בהודעה לבעלי היחידות ("האסיפה הנדחית").

אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, אזי יהיו מניין חוקי שני (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 (2) באי כוח של בעל יחידות רשום אחד (1) שהוא חברת רישומים (דהיינו חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות ערך בעד אחרים) המשתתפים באסיפה מכוח ייפויי כוח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על-ידי אותו בעל יחידות רשום.

3.2. הרוב הדרוש

3.2.1. הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 1 ו-2, בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודה, הוא רוב קולות מחזיקי היחידות, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

א. במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים;

ב. סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

ג. יובהר כי, ככל שהאסיפה תאשר מינוי של יותר ממפקח אחד מבין המועמדים המפורטים בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום לעיל, ימונה לתפקיד מפקח בשותפות המועמד שיזכה

במירב הקולות באסיפה.

המועד הקובע 3.3.

המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 65לכל לפקודה, סעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו **יום א', 1.12.2024 ("המועד הקובע")**.

הוכחת בעלות 3.4.

3.4.1. 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 ("**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 הנ"ל.

3.4.2. 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 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

אופן ההצבעה 3.5.

לעניין ההחלטות **ה** שעל סדר יום האסיפה, בעל יחידות רשאי להצביע בעצמו, או 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, ויחתם 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 הנאמן בשדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח (09-9712424) לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד הקובע, או האסיפה הנדחית. כתב המינוי יציין את מספר היחידות בגינן הוא ניתן.

למען הסר ספק, רק במידה שתכנוס אסיפה נדחית בתוך עשרה (10) ימים מאז מועד האסיפה המקורית, בעל יחידות שנכח באסיפה המקורית באמצעות בא כוח, לא יידרש להפקיד ייפוי כוח בשנית לצורך הצבעה באסיפה נדחית זו.

הודעת עמדה 3.6.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל יחידות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ו', 20.12.2024**. השותפות תפרסם את הודעת העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד (1) לאחר קבלתה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון השותף הכללי אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ד', 25.12.2024**.

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה (ככל שתינתנה).

3.7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל יחידות 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 זימון זה ("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 ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי: **עד ליום ב', 30.12.2024, 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 בעל יחידות הרשום בספרי הנאמן ("**בעל יחידות רשום**") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לשותפות עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי: **עד ליום ב', 30.12.2024, 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 היחידות הרשומים את כתב הצבעה ביום פרסום דוח זימון זה.

3.8. 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 שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ב', 30.12.2024, בשעה 09:00**.

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

3.9. שינויים בסדר היום

לאחר 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 לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**"), בכתובת: www.maya.tase.co.il ובאתר

ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר הבורסה" ו- "אתר ההפצה", בהתאמה).

בהתאם להוראות סעיף 65(ב) לפקודה וסעיף 14.1(ה) להסכם הנאמנות, מחזיק יחידות, אחד (1) או יותר, שלו חצי אחוז (0.5%) לפחות מכלל יחידות ההשתתפות בשותפות, וכן המפקחים, רשאים לבקש מהדירקטוריון 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 לחברה עד שבעה (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 משבעה (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 מועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין - גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות.

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

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

3.10.2. בעל יחידת השתתפות שלא הודיע לשותפות על קיומו או על העדרו של ענין אישי באישור ההחלטה לא יצביע וקולו לא יימנה.

3.11. 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 להחלטות [הנתה](#) שעל סדר יום האסיפה, עומדים לעיון במשרדי הנאמן בשרות 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

נספח א'

פרטים והצהרות של המועמדים לתפקיד המפקח - פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול



פאהן קנה ושות'

Grant Thornton Israel

משרד ראשי:
בית פאהן קנה
רחוב המסגר 32
תל אביב, 6721118
ת"ד 31672, מיקוד 6136101

טל' 03-7106666
פקס' 03-7106660
www.grantthornton.co.il

פרטים בדבר ניסיון והשכלה של המפקח – פאהן קנה ושות'

פאהן קנה ושות' Grant Thornton הינו משרד מהמובילים בישראל.
המשרד מעניק שירותים מקצועיים במספר תחומים:

בתחום החשבונאות – חשבונאות וביקורת, מיסים ומיסוי בינלאומי, בדיקות נאותות, הנפקות וגיוסי הון ועוד.

בתחום הייעוץ והליווי הכלכלי – בדיקות כלכליות, הערכות שווי, מימון פרויקטים, מיזוגים ורכישות ועוד.

בתחום שירותי בקרה וניהול סיכונים – ביקורת פנימית וממשל תאגידי, ביקורת חקירתית, סקי סיכונים ועוד.

בתחום ה-ESG – אחריות תאגידית, אתיקה, קיימות, סביבה וקשרי קהילה.

למשרד חוג לקוחות רחב הכולל חברות ציבוריות ופרטיות, משרדי ממשלה, מלכ"רים ועסקים פרטיים הפועלים בתחומים רבים במשק.

אנו עוסקים בתחום הנפט עשרות בשנים, החל מהחברות הממשלתיות חנ"ל, לפידות ונפטא והמשך בשותפויות חנ"ל ים המלח, מגן, נפטא חיפושים וזרח חיפוש נפט.

נכון להיום, אנו משמשים כמפקחים, בין היתר, בשותפויות המוגבלות הבאות:

- ניו מד אנרגי (מפקחים משותפים ביחד עם קידר פיקוח וניהול) – החל ממאי 2017
- נאוויטס פטרוליום – החל מיום הנפקתה (ספטמבר 2017)
- מודיעין אנרגיה – החל מאוקטובר 2024
- רותם אנרגיה מחצבים (ר.א.מ) – החל מיום הנפקתה (ינואר 2017).

בסוגיות בהן מוצא המשרד לנכון, מסתייעה המשרד בעורכי דין מהמובילים במשק בתחום הממשל התאגידי, בתחום הנפט והגז בכלל ושותפויות נפט וגז בפרט. כך בכוונת המשרד לפעול בהמשך פעילותו בשותפויות הנפט והגז.

פאהן קנה מדורג על ידי מדריכי הדרוג דן אנד ברדסטריט ו-BDI כמשרד השישי בגודלו בארץ וחבר ברשת הבינלאומית Grant Thornton International, שהינה הרשת השישית בגודלה בעולם והמונה מעל 73,000 אנשים בלמעלה מ-150 מדינות ברחבי העולם.



פאהן קנה ושות'

Grant Thornton Israel

משרד ראשי:

בית פאהן קנה

רחוב המסגר 32

תל אביב, 6721118

ת"ד 31672, מיקוד 6136101

טל' 03-7106666

פקס' 03-7106660

www.grantthornton.co.il

פרטים בדבר ניסיון והשכלה של מיקי בלומנטל, מפקח ונציג המפקח – פאהן קנה ושות'

רואה חשבון, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, בעל תואר שני מוסמך במשפטים (LLM), משנת 2003 בהצטיינות.

משמש כשותף מנהל בפירמת רואי החשבון פאהן קנה ושות' Grant Thornton מעל 25 שנים ושותף בפירמה מאז 1981.

בתחום שותפויות הנפט והגז, משמש כמפקח בין היתר, בשותפויות המוגבלות הבאות:

- ניו מד אנרגי – מפקחים משותפים ביחד עם קידר פיקוח וניהול, החל ממאי 2017.
- נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת, מיום הנפקתה (ספטמבר 2017).
- מודיעין אנרגיה, החל מאוקטובר 2024.
- רותם אנרגיה מחצבים (ר.א.מ) – החל מיום הנפקתה (ינואר 2017).

עוסק שנים רבות בכל הקשור לחברות ציבוריות הן כרואה חשבון מבקר, הן בביקורת פנים והן כיועץ עסקי וכלכלי. מתוקף זאת, הכרות מעמיקה עם כל הקשור בממשל תאגידי וגורמי רגולציה רלוונטיים – רשות ניירות ערך, אגף שוק ההון במשרד האוצר וכו'.

בסביבה העסקית מלווה חברות רבות בביצוע עסקאות רכישה, מכירה ומיזוג כמו גם ניהול הפירמה וחברות בנות שלה עצמה המונה יחדיו כ – 400 עובדים.

משמש כמרצה בכיר במסלול האקדמי – המכללה למנהל (קולמן) בתחום ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, מרצה באוניברסיטה הפתוחה במסגרת תואר שני במנהלעסקים וכן מרצה בארגונים נוספים בתחומים פיננסיים וכלכליים.

עוסק בתחום הנפט והגז מזה מספר עשורים וכתוצאה מכך נחשף לעריכת הסכמים ועסקאות בתחום זה כמו גם למבנה המשפטי של שותפויות הנפט והגז תוך הבנה מעמיקה למבנה מיוחד, על יתרונותיו וחסרונותיו. להיבט הבקרה מצטרף גם ניסיון רב השנים שרכש רו"ח מיקי בלומנטל בתחום הביקורת הפנימית בחברות ציבוריות ובגופים גדולים.

העיסוק המגוון הן כרואה חשבון והן כמפקח בשותפויות הנפט מקנה לרו"ח מיקי בלומנטל ניסיון בתחומים משפטים הקשורים לשותפויות אלו ובכללן, הסכמים בתחום פעילות השותפויות, היבטים מורכבים של ממשל תאגידי, עסקאות עם בעלי עניין, אסיפות כלליות של בעלי יחידות, היבטי משפטיים של חלוקת רווחים ועוד.

לרשות רו"ח מיקי בלומנטל עומדים כלל הצוות המקצועי של משרדנו (פאהן קנה ושות') הכולל רואי חשבון, כלכלנים ועורכי דין המתמחים בתחומי הביקורת, הבקרה, הייעוץ והמס.

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות
על פי סעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 וסעיף 224ב לחוק
החברות, התשנ"ט-1999

אני החתום מטה, מיכה בלומנטל, ת.ז. ישראלית שמספרה 51777548, בשמי ובשם פאהן קנה ושות' (להלן: "התאגיד"), מצהיר בזאת כי מתקיימים בי ובתאגיד התנאים המתאימים למינויו כמפקח בניו-מד אנרגי – שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות"), כדלקמן:

1. אני והתאגיד מצהירים הצהרה זו בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 וסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "הפקודה" ו-"חוק החברות", בהתאמה).
2. התאגיד הינו שותפות רואי חשבון הרשומה בישראל.
3. הנני יחיד תושב ישראל, שותף בתאגיד, וכן רואה חשבון המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של מפקח בשותפות ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כמפקח בשותפות ולא מוטלת עליי מגבלה בדین לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
5. אני או התאגיד לא הורשענו 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, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). אני או התאגיד לא הורשענו בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. אני או התאגיד לא הורשענו בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפתא מהותה, חומרתה או נסיבותיה אני או התאגיד לא ראויים לשמש כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי או על התאגיד אמצעי אכיפה האוסר עלי או על התאגיד לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת. לעניין סעיף זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לבא) לחוק ניירות ערך.

6. הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים.
7. למיטב ידיעתי, התאגיד לא החליט על פירוקו מרצון ולא ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

8. אני או מי מהשותפים בתאגיד אינם קרובים של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר. לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של מפקח שמונה כדי לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת שעומדת להציע לראשונה יחידות השתתפות לציבור.

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

9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כמפורט בסעיף 8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

10. תפקידי התאגיד או עיסוקי האחרים או תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד התאגיד או תפקידיי כמפקח בשותפות ואין בהם כדי לפגוע ביכולת התאגיד או ביכולתי לכהן כמפקח בשותפות.

11. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בשותף הכללי של השותפות אינו מכהן כמפקח בשותפות מוגבלת ציבורית אחרת שבשותף הכללי בה אני או התאגיד מכהן כדירקטור.

12. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. ידוע לי כי עלי ועל התאגיד יחולו החובות החלות על מפקח, יחד ולחוד.

14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני השותפות כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי או הצהרות התאגיד המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונת התאגיד או כהונתי כמפקח בשותפות, או שתתקיים לגבי התאגיד או לגביי עילה לפקיעת כהונתי/ כמפקח כקבוע בדין, איידע את השותפות בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונת התאגיד או כהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה.

15. ידוע לי כי השותפות הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.


מיכה בלומנטל
פאהן קנה ושות'

פרטים בדבר ניסיון והשכלה של המפקח – קידר פיקוח וניהול

חברת קידר פיקוח וניהול מצויה בבעלות משרד עורכי הדין נבו קידר בלום ובניהולו של עו"ד אורי קידר.

עו"ד אורי קידר הינו שותף בכיר במשרד עורכי הדין נבו קידר בלום אשר הוקם בשנת 1998 ונחשב לאחד המשרדים המובילים והדינאמיים בתחום דיני החברות והליטיגציה. המשרד מדורג תדיר כאחד מהמשרדים המובילים בתחומי המשפט המסחרי והוא מלווה שלל גופים וחברות בארץ ובחו"ל בעסקאות מסחריות בישראל. למשרד ניסיון עשיר בפיתוח מנגנוני ממשל תאגידי בחברות ובעמותות, בפקוח וברגולציה על גופים פיננסיים, חברות, רשויות ועמותות.

לעו"ד אורי קידר היכרות עמוקה וארוכת שנים עם תחום האנרגיה, ובתוך כך הוא ליווה תהליכים שונים בשותפויות ותאגידי העוסקים בחיפוש והפקה של גז טבעי ונפט. במהלך השנים ייצג וייעץ עו"ד קידר למשקיעים בשותפויות מוגבלות שונות, ובכלל זאת בשותפויות זרח, ישראלמקו, הזדמנות ישראלית, רציו, מודיעין, ובעבר גם בדלק קידוחים ובאבנר (ולגבי שתי האחרונות – לפני כהונתו כמפקח, ולא ב-7 השנים האחרונות).

בשנת 2015 נבחר עו"ד אורי קידר (בשותפות עם משרד גיסין ושות') לשמש כמפקח של השותפות המוגבלת אבנר, והיה בכך למפקח הראשון שנבחר בשותפות מאז תיקון 5 לפקודת השותפויות ועדכון סמכויות המפקח במסגרתו. עם מיזוג השותפויות אבנר ודלק קידוחים ב-2017 מונה עו"ד קידר למפקח של השותפות הממוזגת, לצד פאהן קנה ושות'.

הנדון: **הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות**
על פי סעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק
החברות, התשנ"ט-1999

אני החתום מטה, אורי קידר, ת.ז. ישראלית שמספרה 028464485, בשמי ובשם קידר פיקוח וניהול (להלן: "**התאגיד**"), מצהיר בזאת כי מתקיימים בי ובתאגיד התנאים המתאימים למינויו כמפקח בניו-מד אנרג'י – שותפות מוגבלת (להלן: "**השותפות**"), כדלקמן:

1. אני והתאגיד מצהירים הצהרה זו בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**הפקודה**" ו-"**חוק החברות**", בהתאמה).
2. התאגיד הינו חברת עורכי דין הרשומה בישראל.
3. הנני יחיד תושב ישראל, נושא משרה בתאגיד, וכן עורך דין המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של מפקח בשותפות ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כמפקח בשותפות ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
5. אני או התאגיד לא הורשענו 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 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). אני או התאגיד לא הורשענו בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. אני או התאגיד לא הורשענו בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אני או התאגיד לא ראויים לשמש כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי או על התאגיד אמצעי אכיפה האוסר עלי או על התאגיד לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת. לעניין סעיף זה:
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך.
6. הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים.
7. למיטב ידיעתי, התאגיד לא החליט על פירוקו מרצון ולא ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
8. אני או מי מהשותפים בתאגיד אינם קרובים של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.

לעניין סעיף זה :

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של מפקח שמונה כדי לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת שעומדת להציע לראשונה יחידות השתתפות לציבור.

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

9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כמפורט בסעיף 8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

10. תפקידי התאגיד או עיסוקי האחרים או תפקידיי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד התאגיד או תפקידיי כמפקח בשותפות ואין בהם כדי לפגוע ביכולת התאגיד או ביכולתי לכהן כמפקח בשותפות.

11. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בשותף הכללי של השותפות אינו מכהן כמפקח בשותפות מוגבלת ציבורית אחרת שבשותף הכללי בה אני או התאגיד מכהן כדירקטור.

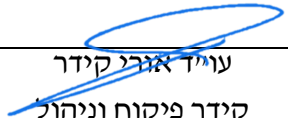
12. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. ידוע לי כי עלי ועל התאגיד יחולו החובות החלות על מפקח, יחד ולחוד.

14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני השותפות כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי או הצהרות התאגיד המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונת התאגיד או כהונתי כמפקח בשותפות, או שתתקיים לגבי התאגיד או לגביי עילה לפקיעת כהונתי/י כמפקח כקבוע בדין, איידע את השותפות בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונת התאגיד או כהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה.

15. ידוע לי כי השותפות הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,


עו"ד אגור קידר
קידר פיקוח וניהול

נספח ב'

פרטים והצהרות של המועמדים לתפקיד המפקח - חברת עו"ד חיים זקס, ביחד עם חברת עו"ד אסף

ברקוביץ'

פרטים בדבר ניסיון והשכלה של עו"ד חיים זקס

תמצית ניסיון מקצועי ואקדמי

2017-2024 : עורך דין עצמאי בתחום המשפט המסחרי (תאגידים, חדלות פירעון וניירות ערך). כמו כן, יועץ לגורמים שונים, ממשלתיים ופרטיים, בתחום הרגולציה.

מורה מן החוץ בפקולטה למשפטים במכללה האקדמית ספיר החל משנת הלימודים תש"ף (2019-2020) בתחום חדלות פירעון (היבטים עיוניים ומעשיים בדיני חדלות פירעון). כמו כן, מרצה בפורומים מקצועיים ואקדמיים.

בתחום שותפויות הגז והנפט: עוסק בתחום זה מעל עשור - תחילה כאחראי על ריכוז וגיבוש תיקון 5 לפקודת השותפויות (שותפות מוגבלת ציבורית) במחלקה הכלכלית במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים וליווי הליכי החקיקה בכנסת עד לכניסתו לתוקף של התיקון בשנת 2015.

משנת 2017 משמש יועץ לשומרי סף (דירקטורים חיצוניים ומפקחים) ומחזיקי יחידות השתתפות בשותפויות נסחרות שונות. בפרט - ייצוג מחזיקי יחידות השתתפות בשותפות ניו-מד אנרגי - שותפות מוגבלת (לשעבר דלק קידוחים - שותפות מוגבלת) בנושאים הבאים: ייצוג מחזיקי יחידות השתתפות בהליכים משפטיים בסוגיות מיסוי השותפות (ע"א 10220/17); ייצוג עניינם של מחזיקי יחידות השתתפות בנוגע להליך הנפקת תמר פטרולים; ייצוג עניינם של מחזיקים בנוגע להצעת מיזוג בין דלק אנרגיה לדלק קידוחים; ייצוג המחזיקים בהליכים משפטיים בנוגע לשינוי המבני בשותפות (ע"א 1388/22).

2009-2016 : מחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי) במשרד המשפטים בתחומים של דיני תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון. ליווי רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון בתחומי חקיקה ורגולציה. תפקידים בולטים - מרכז תיקון מס' 5 לפקודת השותפויות (ממשל תאגידי לשותפויות ציבוריות) פורסם ב-2015 (כולל הובלת כל הליכי החקיקה בכנסת); מרכז עבודת הצוות לגיבוש הצעה לחוק שותפויות חדש (תזכיר פורסם ב-2016). נציג ישראל בדיוני ה-OECD בקבוצת העבודה על ממשל תאגידי בפרוי (דיונים דו-שנתיים) ונציג ה-OECD בנושא קבוצות עסקיות בדרום אמריקה (2014).

מרץ – ספטמבר 2008 : התמחות בבית המשפט העליון, לשכת השופט חנן מלצר. ספטמבר 2007 – מרץ 2008 : התמחות במשרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'.

ניסיון אקדמי:

2005-2007 : עורך כתב העת 'משפטים'; עורך המערכת המקצועית ספר מישאל חשין (בהוצאת לשכת עורכי הדין וכתב העת משפטים); עורך המערכת המקצועית ספר ברק: עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק (בהוצאת מכון סאקר, כתב העת משפטים והוצאת נבו).

השכלה

תואר בוגר במשפטים בהצטיינות הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. מדצמבר 2008 : חבר לשכת עורכי הדין

שירות צבאי

שירות קרבי בחטיבת גולני

לכבוד

ניו-מד אנרג'י – שותפות מוגבלת

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות

אני החתום מטה, חיים זקס, ת.ז. ישראלית שמספרה, 032424905, בשמי ובשם חברת עו"ד חיים זקס (להלן: "התאגיד"), ח.פ. 516188604 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי ובתאגיד התנאים המתאימים למינוי כמפקח בניו-מד אנרג'י – שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות").

אני והתאגיד מצהירים הצהרה זו בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה (להלן: "הפקודה"), כדלקמן:

1. התאגיד הינו חברת עורכי דין הרשומה בישראל.
2. הנני יחיד תושב ישראל, נושא משרה בתאגיד, וכן עורך דין המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של מפקח בשותפות ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כמפקח בשותפות ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
4. אני או התאגיד לא הורשע 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(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). אני או התאגיד לא הורשענו בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. אני או התאגיד לא הורשענו בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אני או התאגיד לא ראויים לשמש כמפקח בשותפות מוגבלת. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי או על התאגיד אמצעי אכיפה האוסר עלי או על התאגיד לכהן כמפקח בשותפות מוגבלת. לעניין סעיף זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

5. הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים.
6. למיטב ידיעתי, התאגיד לא החליט על פירוקו מרצון ולא ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
7. אני או מי מהשותפים בתאגיד אינם קרובים של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.

לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של מפקח שמונה כדי לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת שעומדת להציע לראשונה יחידות השתתפות לציבור.

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

8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כמפורט בסעיף 8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
9. תפקידי התאגיד או עיסוקי האחרים או תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד התאגיד או תפקידיי כמפקח בשותפות ואין בהם כדי לפגוע ביכולת התאגיד או ביכולתי לכהן כמפקח בשותפות.
10. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בשותף הכללי של השותפות אינו מכהן כמפקח בשותפות מוגבלת ציבורית אחרת שבשותף הכללי בה אני או התאגיד מכהן כדירקטור.
11. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. ידוע לי כי עלי ועל התאגיד יחולו החובות החלות על מפקח, יחד ולחוד.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני השותפות כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי או הצהרות התאגיד המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונת התאגיד או כהונתי כמפקח בשותפות, או שתתקיים לגבי התאגיד או לגביי עילה לפקיעת כהונתי כמפקח כקבוע בדין, איידע את השותפות בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונת התאגיד או כהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה.
14. ידוע לי כי השותפות הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,
עו"ד חיים זקס
חברת עו"ד חיים זקס

פרופיל מקצועי M.B.A, L.L.B, (עו"ד ורו"ח), אסף ברקוביץ'

נייד: 050-6215163, דוא"ל assafbr1@gmail.com

השכלה

- **תואר שני במנהל עסקים (MBA)** התמחות במימון ובלימודי אמריקה הלטינית, האוניברסיטה העברית בירושלים (2019)
- **תואר שני (L.L.M) במשפטים** התמחות במשפט אזרחי ובמשפט מסחרי ודיני תאגידים, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים (2012)
- **תואר ראשון (LL.B) במשפטים וחשבונאות בהצטיינות** (מצטיין דיקן שנה א' וב') הפקולטה למשפטים ובית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים (2007)
- לימודים תכנוניים בביה"ס ע"ש "הימלפרב" בירושלים (1997)

ניסיון תעסוקתי

ספטמבר 2016 ואילך עד היום -

- **עורך דין מסחרי (עצמאי) בדגש על תחום החברות, ניירות ערך, חדלות פירעון ותובענות ייצוגיות**, לרבות ייצוג בעלי מניות מיעוט ודירקטורים בחברות ציבוריות וניהולן של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות, כב"כ המבקשים ומשיבים.
- **בא כוח האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והממונה על חדלות הפירעון במשרד המשפטים - ייצוג הכונס הרשמי בבית המשפט העליון בתיקי חדלות פירעון בעיקר בערעורים על החלטות בתי המשפט המחוזיים (התפקיד כולל, כתיבת כתבי טענות וייצוג בבית המשפט העליון).**
- **כחלק מהתפקיד ובמסגרת ייצוג הכונס הרשמי בבית המשפט העליון - שותף לעיצובן של הלכות משמעותיות ובעלות השלכות רחבות בתחום חדלות הפירעון.**
- **כמו כן מרצה בתחום חדלות הפירעון במסגרת כנסים והשתלמויות מטעם לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, המכון להשתלמות שופטים, המכון להשתלמות פרקליטים ועוד.**
- **חברות בצוות הרגולציה וחקיקה באפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והממונה על חדלות הפירעון (מתוך זה במשך שנתיים ממונה על החקיקה בארגון) - עיצוב ותיקון דברי חקיקה ורגולציה קיימים וחדשים (לרבות חוק חדלות פירעון החדש ותקנותיו), התפקיד כלל עבודה רבה מול ועדות הכנסת משרדי הממשלה השונים לרבות רשות שוק ההון, משרד המשפטים, יעוץ וחקיקה.**
- **שותף באופן הפעלת הרגולציה על הגורמים המפוקחים על ידי הכונס הרשמי, הממונה על חדלות הפירעון, האפוטרופוס הכללי ורשם הירושה, לרבות נאמנים בהליכי חדלות פירעון ואפוטרופסים לפי חוק האפוטרופוסות.**

2014-2016 - שליח מרכזי של הסוכנות היהודית ובני עקיבא העולמית למדינות סקנדינביה (סטוקהולם, שבדיה)

- התפקיד כלל אחריות על מפעלי הסוכנות בסקנדינביה, לרבות מפעלי חורף וקיץ, לימודי עברית, ניהול צוות עובדים של 5-8 שליחים במישרין במדינות סקנדינביה השונות.
- בנוסף, גיוס כספים מאנשים פרטיים, מארגונים פילנתרופיים, ממוסדות הממשלה המקומית ומהאיחוד האירופי.
- כחלק מהתפקיד של שליח מרכזי של הסוכנות היהודית היה לשמש כ"שליח העלייה" של הסוכנות היהודית בכל איזור סקנדינביה. התפקיד כלל סיוע למבקשים לבחון אפשרות לעלות ארצה, עמידה בקשר עם מוקד הסוכנות היהודית וביצוע ריאיונות עלייה למועמדים ועידוד עלייה במסגרת המפעלים השונים.

2008-2014 - עורך דין ורואה חשבון ברשות ניירות ערך – רפרנט בכיר מחלקת תאגידים

- עיצוב תיקוני החקיקה (חקיקה ראשית וחקיקת משנה) וליווי תהליכי התיקון, בתחומים עליהם מופקד, בממשק רחב עם משרדי הממשלה הרלוונטיים (לרבות משרד המשפטים ומשרד האנרגיה), וועדות הכנסת והגופים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך (כגון תאגידים מדווחים).
- רפרנט תאגידים בכיר- אחראי תחום הצעות רכש ושותפויות מוגבלות, כמו-כן יועץ משפטי ליחידת הביקורת במחלקת תאגידים.
- פיקוח על תאגידים ציבוריים לרבות, בדיקת תשקיפים, דוחות תקופתיים ומיידיים וקשר עם התאגידים מדווחים.

- כתיבת הנחיות ותקנות בתחום דיני ניירות ערך ובפרט הוראות גילוי בתחום ממשל תאגידי והנפט והגז בשיתוף עם אנשי מקצוע בתחומים השונים, ואף עם רשויות ניירות ערך **מחוץ לישראל**.

2007-2010 ומ-3/2024 וכיום – יו"ר הוועד המנהל - האגודה השיתופית בית חורון כפר שיתופי בע"מ (בהתנדבות)

- ניהול אגודה שיתופית המנהלת את מרקם החיים ביישוב בית חורון מבחינה מוניציפאלית, קהילתית ועסקית.
- תפקיד יו"ר האגודה כולל בין היתר **ניהול תקציב, עבודה מול גורמי ממשל** שונים לרבות משרדי ממשלה והמועצה האיזורית וכן **ניהול צוות** עובדי האגודה.

2006-2008 - עוזר הוראה, האוניברסיטה העברית

- עוזר הוראה בפקולטה למשפטים ובבי"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים במסגרת הקורסים בדיני קניין (**עו"ד פוזנר**), דיני ראיות (**השופטת חיה זנדברג**), דיני תאגידים (**עו"ד איציק זקן**) ומבוא למשפט.

שירות צבאי

- **2000 – 2002 - שירות כקצין פיקוח טיסה**, כאחראי משמרת בחובה ובקבע בבסיסי חיל האוויר השונים- ניהול משמרות של צוות פקחי טיסה הכולל ניהול צוות של כ- 20 פקחי טיסה. שחרור **בדרגת סגן**.
- **2000 - קורס קציני פיקוח טיסה**.
- **1998 - גיוס לצה"ל שירות בחיל האוויר כפקח טיסה**

לכבוד

ניו-מד אנרג'י – שותפות מוגבלת

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות

אני החתום מטה, אסף ברקוביץ', ת.ז. ישראלית שמספרה, 036031342, בשמי ובשם אסף ברקוביץ' חברת עו"ד (להלן: "התאגיד"), ח.פ. 516524782 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי ובתאגיד התנאים המתאימים למינוי כמפקח בניו-מד אנרג'י – שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות").

אני והתאגיד מצהירים הצהרה זו בהתאם לסעיף 65כ לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה (להלן: "הפקודה"), כדלקמן:

1. התאגיד הינו חברת עורכי דין הרשומה בישראל.
2. הנני יחיד תושב ישראל, נושא משרה בתאגיד, וכן עורך דין המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של מפקח בשותפות ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כמפקח בשותפות ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
4. אני או התאגיד לא הורשענו בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). אני או התאגיד לא הורשענו בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. אני או התאגיד לא הורשענו בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אני או התאגיד לא ראויים לשמש כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי או על התאגיד אמצעי אכיפה האוסר עלי או על התאגיד לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת. לעניין סעיף זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

5. הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים.
6. למיטב ידיעתי, התאגיד לא החליט על פירוקו מרצון ולא ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
7. אני או מי מהשותפים בתאגיד אינם קרובים של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבדי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.

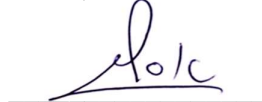
לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של מפקח שמונה כדי לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת שעומדת להציע לראשונה יחידות השתתפות לציבור.

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

8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפים בתאגיד, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני או התאגיד בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כמפורט בסעיף 8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
9. תפקידי התאגיד או עיסוקיו האחרים או תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד התאגיד או תפקידיי כמפקח בשותפות ואין בהם כדי לפגוע ביכולת התאגיד או ביכולתי לכהן כמפקח בשותפות.
10. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בשותף הכללי של השותפות אינו מכהן כמפקח בשותפות מוגבלת ציבורית אחרת שבשותף הכללי בה אני או התאגיד מכהן כדירקטור.
11. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. ידוע לי כי עלי ועל התאגיד יחולו החובות החלות על מפקח, יחד ולחוד.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני השותפות כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי או הצהרות התאגיד המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונת התאגיד או כהונתי כמפקח בשותפות, או שתתקיים לגבי התאגיד או לגביי עילה לפקיעת כהונתי כמפקח כקבוע בדין, איידע את השותפות בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונת התאגיד או כהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה.
14. ידוע לי כי השותפות הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,



עו"ד ורו"ח אסף ברקוביץ'

אסף ברקוביץ' חב' עו"ד

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

("השותפות")

כתב הצבעה - חלק ראשון

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

ובשינויים המחויבים ("התקנות")

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

סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות שהונפקו על ידי ניו-מד אנרג'י נאמנויות בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות ("היחידות" או "יחידות ההשתתפות"), אשר תיערך ביום ב', 30.12.2024, בשעה 15:00, בהיוועדות חזותית באמצעות מערכת "Zoom" ("האסיפה"). להלן פרטי ההתקשרות:

<https://newmedenergy.zoom.us/j/81430752294?pwd=fblWPLzAO6kuabOriOLZrGk1VAWX7k.1&from=addon>

להלן יובאו פרטים בדבר הנושאים שעל סדר יום האסיפה.

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

2.1. נושאים מס' 1 ו-2: מינוי מפקח לשותפות

נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, מכהנים פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקחים בשותפות (יחד: "המפקחים המכהנים"). בהתאם להחלטת האסיפה מיום 29.5.2023, מונן המפקחים לתפקידם לתקופה של שמונה-עשר (18) חודשים, אשר תסתיים ביום 29.11.2024.

לדירקטוריון השותף הכללי בשותפות הוצג בנוסף למפקחים המכהנים, מועמד נוסף לתפקיד מפקח בשותפות, כמפורט בסעיפים 2.1.1 ו-2.1.2 להלן המהווים נושאים מס' 1 ומס' 2 שעל סדר היום, בהתאמה. בהתאם, מובאות לאסיפה, כמפורט להלן, שתי (2) הצעות החלטה לבחירת מפקח לשותפות ואישור שכרו, כפי שהוצעו על-ידי כל אחד מהמועמדים.

יובהר כי, ככל שהאסיפה תאשר מינוי של יותר ממפקח אחד מבין המועמדים המפורטים בנושאים מס' 1 ו-2 להלן, ימונה לתפקיד מפקח בשותפות המועמד שיזכה במירב הקולות באסיפה ("המפקח הנבחר").

עוד יובהר כי, בהתאם להחלטות האסיפה, יחתמו המפקח הנבחר והשותף המוגבל בשותפות (הנאמן) על תיקון להסכם הנאמנות, בהתאם להוראות סעיף 21.2 להסכם הנאמנות, לפיו יצורף המפקח הנבחר כצד להסכם הנאמנות וכן יעודכנו בהסכם הנאמנות פרטי שכרו של המפקח הנבחר, כפי שיאושרו על-ידי האסיפה, וזאת מבלי שיידרשו אישורים נוספים או החלטה נפרדת של האסיפה.

2.1.1-2.1.2. מינוי מחדש של פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקח

בשותפות ואישור שכר המפקח

נכון למועד פרסום כתב הצבעה זה, מכהנים פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקחים בשותפות (יחד: "המפקחים"). בהתאם להחלטת האסיפה מיום 29.5.2023, מונן

~~המפקחים לתפקידם לתקופה של שמונה עשר (18) חודשים, אשר תסתיים ביום 29.11.2024.~~

~~לפיכך, מוצע למנות מחדש את המפקחים המכהנים לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, אשר תחל במועד אישור האסיפה.~~

~~לפיכך, מוצע למנות מחדש את המפקחים לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים, אשר תחל במועד אישור האסיפה.~~

בכפוף לאישור האסיפה למינוי מחדש של המפקחים המכהנים, לא יחול שינוי ב**שכר תנאי הכהונה וההעסקה של המפקחים המכהנים**, כמפורט בהסכם הנאמנות ובהתאם להחלטות האסיפה, לפיהם זכאים המפקחים המכהנים לקבל מהנאמן, מתוך נכסי הנאמנות, בין היתר, שכר חודשי בסך 60,000 ש"ח (צמוד למדד חודש אפריל 2020, ומתעדכן אחת לרבעון), בתוספת מע"מ כדין "תנאי השכר הקיימים".

פרטים בדבר ההשכלה והניסיון לתפקיד ~~המפקחים~~ והצהרותיהם של המפקחים המכהנים כי מתקיימים בהם התנאים הדרושים למינויים לתפקיד מפקח בשותפות, בהתאם לסעיף 65כ(א) לפקודה ולסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורפים כ**נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1.1 לדוח זימון האסיפה.

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

"לאשר את מינויים מחדש של פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול, לכהן ביחד כמפקחים בשותפות, כאשר רו"ח מיכה בלומנטל מטעם פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ועו"ד אורי קידר מטעם קידר פיקוח וניהול, יכהנו כיחידים במפקחים, לתקופה של שלוש (3) שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה, וכן לאשר את שכרם, כמפורט בסעיף 2.12.1.1 לדוח זימון האסיפה."

2.1.2. נושא מס' 2: מינוי חברת עו"ד חיים זקס, ביחד עם חברת עו"ד אסף ברקוביץ', כמפקח בשותפות

ואישור שכר המפקח

לבקשת מחזיק יחידות השתתפות, המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור העולה על 0.5% מכלל יחידות ההשתתפות בשותפות, מוצע למנות את חברת עו"ד חיים זקס ואת עו"ד חיים זקס מטעמה, ואת חברת עו"ד אסף ברקוביץ' ואת עו"ד רו"ח אסף ברקוביץ' מטעמה (להלן בסעיף זה: "**המועמדים**"), לכהן ביחד כמפקחים בשותפות, החל ממועד אישור האסיפה ולתקופה של שלוש (3) שנים.

בכפוף לאישור האסיפה למינוי המועמדים כמפקחים בשותפות, המועמדים יהיו זכאים לתנאי השכר הקיימים, כמפורט בהסכם הנאמנות ובהתאם להחלטות האסיפה, לפיהם יהיו זכאים המועמדים לקבל מהנאמן, מתוך נכסי הנאמנות, בין היתר, שכר חודשי בסך 60,000 ש"ח (צמוד למדד חודש אפריל 2020, ומתעדכן אחת לרבעון), בתוספת מע"מ כדין.

פרטים בדבר ההשכלה והניסיון לתפקיד והצהרותיהם של המועמדים כי מתקיימים בהם התנאים הדרושים למינויים לתפקיד מפקח בשותפות, בהתאם לסעיף 65כ(א) לפקודה ולסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורפים כ**נספח ב'** לדוח זימון האסיפה.

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

"לאשר את מינויים של חברת עו"ד חיים זקס ביחד עם חברת עו"ד אסף ברקוביץ', לכהן ביחד במפקחים בשותפות, כאשר עו"ד חיים זקס מטעם חברת עו"ד חיים זקס, ועו"ד ורו"ח אסף ברקוביץ' מטעם חברת עו"ד אסף ברקוביץ' יכהנו כיחידים במפקחים, לתקופה של שלוש (3) שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה, וכן לאשר את שכרם, כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה."

3. המקום והמועד שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במסמכים

ניתן לעיין בנוסח דוח זימון האסיפה, כתב הצבעה 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 ההחלטות המוצעות

4.1. הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות מס' 1 ו-2, בהתאם לסעיפים 65ט לפקודה ו-239(ב) לחוק החברות, הוא רוב קולות מחזיקי היחידות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

3. יובהר כי, ככל שהאסיפה תאשר מינוי של יותר ממפקח אחד מבין המועמדים המפורטים בנושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר היום לעיל, ימונה לתפקיד מפקח בשותפות המועמד שיזכה במירב הקולות באסיפה.

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. מובהר בזאת, 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 יהא 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 ("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 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), ולגבי בעל יחידות הרשום בספרי הנאמן ("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 שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ב', 30.12.2024, בשעה 09:00**, ולבעל יחידות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ב', 30.12.2024, בשעה 11:00**.
- 5.6. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ב', 30.12.2024, 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) תתבצעה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום לשדרות אבא אבן 19, הרצליה, 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 עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ו', 20.12.2024**.
- 5.10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ד', 25.12.2024**.
- 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 חמישה אחוזים (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, יהא 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 חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן הנה כ-58,690,735 יחידות. כמות היחידות המהווה חמישה אחוזים (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 [החלטות](#) 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', 30.12.2024, בשעה 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי היחידות.

המועד הקובע : יום א', 1.12.2024.

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 ההחלטה ה שעל סדר היום

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					מינוי מחדש של פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח (כמפורט בסעיף 2.1.1 לעיל)
					<u>מינוי חברת עו"ד חיים זקס, ביחד עם חברת עו"ד אסף ברקוביץ', כמפקח בשותפות ואישור שכר המפקח (כמפורט בסעיף 2.1.2 לעיל)</u>

* 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:

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל יחידות שלא ימלא טור זה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.