

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

(השותפות)

20 באוקטובר, 2025

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 שנתית של מחזיקי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, להוראות פקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975 (להלן: "הפקודה"), המחילה 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 (כפי שתוקן מעת לעת) (להלן: "הסכם הנאמנות"¹), מתכבדת השותפות להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי הנאמן (להלן: "היחידות" או "יחידות ההשתתפות" ו-"האסיפה", בהתאמה), כדלקמן:

מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 4.11.2025, בשעה 15:00 ("מועד האסיפה") בהיוועדות חזותית באמצעות "Zoom"². להלן פרטי ההתקשרות:

<https://newmedenergy.zoom.us/j/84126301519?pwd=aLAgVn8IaueN3WFfWVKXAhLav1BDoK.1>

להלן פרטים בדבר הנושאים שעל סדר יום האסיפה:

1. נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי לשנת 2024
דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי בשותפות, ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ (להלן: "השותף הכללי") לשנת 2024, כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2024, אשר פורסם ביום 10.3.2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-015633), ואשר הפרטים המופיעים בו נכללים בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח התקופתי").

2. נושא מס' 2: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים
מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון

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

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

זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם.

להלן נוסח הצעת ההחלטה בנושא מס' 2 (להלן: "הצעת החלטה מס' 1"):

"למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם."

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 (בהיוועדות חזותית באמצעות "Zoom" שפרטי ההתקשרות אליה הינם כמפורט לעיל), קרי: יום ג', 11.11.2025, בשעה 15:00, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שהנאמן, בהסכמת המפקח, יקבע בהודעה לבעלי היחידות (להלן: "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

הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 1 הוא רוב רגיל של היחידות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על-ידי בא כוח.

3.3. מועד קובע והוכחת בעלות

3.3.1. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 65לפקודה וסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ד', 29.10.2025 (להלן: "המועד הקובע").

3.3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל יחידות, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה יחידת השתתפות ואותה יחידה נכללת 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 הנ"ל.

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

3.4. אופן ההצבעה

3.4.1. כללי

לעניין ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, בעל יחידות רשאי להצביע בעצמו, או על-ידי שלוח להצבעה הנושא מסמך מינוי כשליח להצבעה חתום, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית. הצביע בעל יחידות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת.

3.4.2. הצבעה באמצעות מינוי שלוח

מסמך למינוי שלוח להצבעה, או העתק ממנו, מאושר בידי נוטריון, יש להפקיד כנגד אישור מסירה במשרדי הנאמן בשדרות אבא אבן 19, הרצליה פיתוח (09-9712424), לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה, היה ולא ייעשה כן, לא יהיה למסמך המינוי כאמור תוקף באסיפה ובאסיפה הנדחית.

נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 3.1 לעיל, ובעל יחידות הפקיד מסמך למינוי שלוח להצבעה, בדרך ובתנאים הנקובים לעיל, ארבעים ושמונה (48) שעות לפחות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי בעל יחידות שהפקיד את יפוי הכוח להצביע באמצעות שלוח באסיפה נדחית, וזאת בין אם נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על-ידי שלוח, ובין אם לא נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על-ידי שלוח. למען הסר ספק, רק במידה שתכונס אסיפה נדחית בתוך עשרה (10) ימים מאז מועד האסיפה המקורית, בעל יחידות שנכח באסיפה המקורית באמצעות בא כוח, לא ידרש להפקיד יפוי כוח בשנית לצורך הצבעה באסיפה נדחית זו.

3.4.3. 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: **יום ג', 4.11.2025, עד השעה 09:00.**

3.5. שינויים בסדר היום

אחרי פרסום דוח 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, בכתובת: www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "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, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על-ידי הגשת בקשה אשר תומצא

לשותפות עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

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, כהגדרתו בסעיף 3.3.1 לעיל.

3.6. עיון במסמכים

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

בכבוד רב,

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ, השותף הכללי

על-ידי: יוסי אבו, מנכ"ל

ושרי זינגר קאופמן, יועצת משפטית,

סמנכ"לית בכירה