

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

(להלן: "השותפות")

20 במאי, 2026

לכבוד רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

א.ג.נ.,

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

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 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 שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי הנאמן (להלן: "היחידות" או "יחידות ההשתתפות" ו-"האסיפה", בהתאמה), כדלקמן:

מקום האסיפה ומועדה:

האסיפה תתקיים ביום 25 ביוני, 2026, בשעה 15:00 (להלן: "מועד האסיפה") בהיוועדות חזותית באמצעות מערכת "Zoom".

להלן פרטי ההתקשרות:

<https://newmedenergy.zoom.us/j/86424370420?pwd=e2XcwcA0F4RMPCGV5rlhxYAWMcowmfH.1&from=addon>

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

1. נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי לשנת 2025

דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי בשותפות, ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ (להלן: "השותף הכללי") לשנת 2025, כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2025, אשר פורסם ביום 16.3.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-022818), ואשר המידע המופיע בו נכלל בזאת 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 קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם.

להלן נוסח הצעת החלטה 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 שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי

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

3. נושא מס' 3: אישור שכרו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותף הכללי והענקת 781,947 אופציות לא סחירות, בחריגה ממדיניות התגמול, וכחלק מתנאי כהונתו והעסקתו

מוצע לאשר את שכרו של מר ניב סרנה, כיו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותף הכללי (להלן: "היו"ר" או "מר סרנה"), החל מיום 1.6.2026, וכן הענקת 781,947 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל-781,947 יחידות השתתפות של השותפות (להלן: "האופציות"), כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובהתאם לתנאים המפורטים להלן. האופציות מהוות כ- 0.07% מהון יחידות ההשתתפות המונפק והנפרע של השותפות במועד דוח זה (לאחר ההקצאה) (וכ- 0.07% מהון יחידות ההשתתפות המונפק והנפרע של השותפות בדילול מלא). שכרו הקבוע של היו"ר והאופציות שיוקצו לו, הינם בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות ושל השותף הכללי (להלן: "מדיניות התגמול").

להלן נוסח הצעת ההחלטה בנושא מס' 3 (להלן: הצעת החלטה מס' 2):

"לאשר את שכרו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל השותף הכללי והענקת 781,947 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 781,947 יחידות השתתפות של השותפות, בחריגה ממדיניות התגמול, וכחלק מתנאי כהונתו והעסקתו והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה."

להלן יובאו פרטים נוספים ודברי ההסבר בנושא זה.

3.1. כללי

3.1.1 ביום 18.5.2026, אישר דירקטוריון השותף הכללי את מינויו של מר סרנה כדירקטור בשותף הכללי, בתוקף החל מיום 1.6.2026 (להלן: "מועד תחילת הכהונה") ועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותף הכללי. כמו כן, אישר דירקטוריון השותף הכללי באותו מועד את בחירתו של מר סרנה לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל בשותף הכללי ממועד תחילת הכהונה.

3.1.2 לפרטים נוספים אודות מינויו של מר סרנה כדירקטור בשותף הכללי ובחירתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בשותף הכללי, ראו דוח מיידי של השותפות מיום 19.5.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-046025), אשר המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה (להלן: "הדיווח המיידי מיום 19.5.2026").

3.1.3 ביום 20.5.2026 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי את הגמול לו יהיה זכאי מר סרנה בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בשותף הכללי החל ממועד תחילת הכהונה (להלן: "תנאי הכהונה וההעסקה ליו"ר"). תנאי הכהונה וההעסקה ליו"ר כוללים, בין היתר, שכר קבוע וכן הענקת אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפות בחריגה ממדיניות התגמול (להלן: "האופציות").

3.1.4 השכר הקבוע והענקת האופציות ליו"ר כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו חורגים ממדיניות התגמול וכפופים לקבלת אישור אסיפה כללית זו. מדיניות התגמול אושרה באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות ביום 25.1.2026 כשתקרת השכר הקבוע ליו"ר דירקטוריון פעיל במשרה מלאה עומדת על 120 אלפי ש"ח (לפרטים בדבר השכר הקבוע המוצע ליו"ר ראו סעיף 3.2.3 להלן). כמו כן, מדיניות התגמול אינה מתייחסת לאפשרות להקצות תגמול הוני ליו"ר דירקטוריון פעיל, אלא רק למנכ"ל השותפות ולנושאי משרה אחרים. לפרטים אודות מדיניות התגמול, ראו דוח זימון אסיפה כללית שפורסם ביום 18.12.2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-101197), ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית שפורסם ביום 25.1.2026 (מס' אסמכתא: 2025-01-009438).

3.1.5 יובהר כי, יתר תנאי כהונתו והעסקתו של היו"ר, כפי שאושרו בוועדת התגמול ובדירקטוריון השותף הכללי, ולמעט השכר הקבוע והענקת התגמול ההוני (האופציות), עומדים במדיניות התגמול של השותפות יהיו בתוקף החל ממועד תחילת הכהונה ואינם מובאים לאישור אסיפה כללית זו.

3.1.6 לפרטים אודות מר סרנה בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו הדיווח המיידי מיום 19.5.2026.

3.1.7. לפרטים אודות החלטת אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות מיום 21.9.2022 בקשר עם הנשיאה בעלויות ניהול השותפות והשותף הכללי, החל מיום 1.1.2022, כשהשותפות נושאת במישרין בכל ההוצאות הדרושות לניהול עסקיה ונכסיה, לרבות הוצאות הניהול של השותף הכללי, אשר בהתאם להוראות סעיף 65 לפקודת השותפויות, אין לו פעילות אחרת כלשהי למעט ניהול השותפות, ראו דוחות מידיים של השותפות מהימים 6.9.2022 ו- 21.9.2022 (מסי' אסמכתאות: 2022-01-092520 ו- 2022-01-120358, בהתאמה), אשר המידע המופיע בהם נכלל בזאת על דרך ההפניה.

3.2. שכרו הקבוע והענקת האופציות המוצעים ליו"ר

אסיפה כללית זו מתבקשת לאשר את החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי מיום 20.5.2026 לאשר ליו"ר שכר קבוע החורג מתקרת השכר הקבוע במדיניות התגמול, וכן להעניק ליו"ר תגמול הוני (אופציות). לשם כך מובא להלן תיאור תנאי הכהונה וההעסקה ליו"ר, כפי שאושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי כשאלה (למעט השכר הקבוע והתגמול ההוני) ייכנסו לתוקף במועד תחילת הכהונה, ואינם מובאים לאישור אסיפה כללית זו (ראו סעיפים 3.2.1 עד 3.2.6 (כולל) להלן וסעיף 3.2.8 להלן). כמו כן, יוצגו להלן השכר הקבוע ותנאי התגמול ההוני (האופציות) שמוצע לאשר ליו"ר כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו (תוקפו של השכר הקבוע החל ממועד תחילת הכהונה) המובאים לאישור אסיפה כללית זו (ראו סעיפים 3.2.3 ו- 3.2.7 להלן).

תנאי כהונתו והעסקתו של היו"ר, ובכלל זאת השכר הקבוע ותנאי התגמול ההוני (שהענקתם כפופה לקבלת אישור אסיפה כללית זו) הינם חלק מהסכם עבודה אישי שנחתם בין השותפות לבין היו"ר ואשר יכנס לתוקף החל ממועד תחילת הכהונה (להלן: "ההסכם").

להלן יפורטו הוראות ההסכם:

3.2.1. מהות והיקף השירותים

- א. מר סרנה יכהן בשותפות בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי כשהשותפות נושאת במלוא עלות העסקתו. היו"ר יבצע כל תפקיד נוסף עבור השותפות, וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר למפורט בהסכם.
- ב. היו"ר יקדיש מזמנו, מרצו וכושר עבודתו לתפקידו בשותפות ולקידום ענייניה בהיקף של 100% משרה.
- ג. היו"ר יודיע לשותפות מיידית, על כל עניין או נושא אשר יש לו בו עניין אישי ואשר עלול ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו בשותפות.²

3.2.2. תקופת ההסכם

ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה החל ממועד כניסתו לתפקיד כיו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי (מועד תחילת הכהונה).

3.2.3. שכר

מר סרנה יהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של 150 אלפי ש"ח ברוטו. השכר יתעדכן מדי 3 חודשים בהתאם למדד המחירים לצרכן (ביום 1 ביולי, אוקטובר, ינואר ואפריל). המשכורת המוצעת הינה בחריגה ממדיניות התגמול ומובאת לאישור אסיפה כללית זו כשתוקפה יהיה החל ממועד תחילת הכהונה. על-פי מדיניות התגמול, המשכורת החודשית המירבית של יו"ר דירקטוריון פעיל בשותפות בהיקף משרה מלאה לא תעלה על 120 אלפי ש"ח.

3.2.4. תמצית יתר תנאי הכהונה וההעסקה של היו"ר (שאינם מובאים לאישור אסיפה זו)

היו"ר זכאי לתנאים סוציאליים מקובלים, קרן השתלמות, תוכנית פנסיונית, ימי חופשה שנתית, ימי מחלה ודמי הבראה. השותפות תעמיד לרשותו של היו"ר רכב כמקובל למעמדו ונושאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב. שווי השימוש ברכב מגולם ומשולם על-

² למיטב ידיעת השותפות, היו"ר מחזיק ביחד עם בני משפחתו במלוא מניות יואב סרנה תל אביב (1995) בע"מ, אשר מחזיקה מצידה בעקיפין בכ- 8% מהון המניות של אי.פי.אם באר טוביה בע"מ, המחזיקה בתחנת כוח בבאר טוביה.

ידי השותפות. כן זכאי היו"ר לתנאים נלווים נוספים, כגון נשיאה בהוצאות תקשורת (טלפון סלולארי, אינטרנט, עיתונים ותשלום הוצאות בגין השימוש הסביר בטלפון בביתו), בדיקות סקר רפואי וביטוח בריאות פרטי על חשבון השותפות, השתתפות בהשתלמויות מקצועיות, החזר הוצאות לצורך מילוי תפקידו ותשלום החזר הוצאות אש"ל בעת שהייה בחו"ל מטעם השותפות בהתאם לנהלי השותפות כפי שיהיו מעת לעת וכנגד הצגת קבלות מתאימות.

היו"ר זכאי להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שתערוך השותפות, בהתאם לתנאי הפוליסה, כפי שיאושרו מעת לעת. כמו כן, זכאי היו"ר לכתב שיפוי ולכתב פטור מאחריות של השותפות ושל החברות הבנות של השותפות, כמקובל בשותפות ובתנאים זהים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי.

השותפות רשאית להעניק ליו"ר מידי שנה בונים שנת, בגין השנה הקלנדרית הקודמת, בסך של עד 800 אלפי ש"ח ובתנאי שיועסק על-ידי השותפות לפחות 3 חודשים באותה שנה (הבונוס השנתי יינתן בהנחה של עמידה ביעדים ובמבחנים הכמותיים שייקבעו מראש עבור כל שנה, בכפוף למדיניות התגמול), ובמקרה של סיום העסקתו ולאחר כהונה של שנה לפחות בתפקיד, מענק הסתגלות אשר לא יעלה על 6 משכורות חודשיות, והכל בהתאם למדיניות התגמול וכפי שתעודכן מעת לעת. במקרה שבו העסקתו של היו"ר תסתיים, מכל סיבה שהיא, במהלך שנה קלנדארית, היו"ר יהיה זכאי לתשלום מענק יחסי לחודשי העבודה באותה שנה.

הצדדים רשאים להביא בכל עת את הסכם ההעסקה לכלל סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת בכתב ומראש בת 3 חודשים. כמו כן, כולל הסכם ההעסקה הוראות בדבר שמירה על סודיות ותניית אי תחרות כמקובל בהסכמים מסוג זה לתקופה בת 12 חודשים.

3.2.5. תגמול הוני

א. היו"ר יקבל, ללא תמורה, 781,947 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל-781,947 יחידות השתתפות, המהוות כ- 0.07% מהון יחידות ההשתתפות המונפק והנפרע של השותפות במועד דוח זימון האסיפה (לאחר ההקצאה), בהתאם לתוכנית האופציות לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] אשר אימץ דירקטוריון השותף הכללי ובחריגה ממדיניות התגמול.

ב. הענקת האופציות המוצעת ליו"ר כפופה לאישור האסיפה הכללית המזומנת על-פי דוח זה בחריגה ממדיניות התגמול, שכן מדיניות התגמול אינה מתייחסת לאפשרות של השותפות להעניק תגמול הוני ליו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי (להבדיל מהענקת למנכ"ל השותפות ולנושאי משרה אחרים).

ג. האופציות תבשלנה ב- 3 מנות שנתיות שוות, החל ממועד האישור. מחיר המימוש של המנה הראשונה יהיה 18.567 ש"ח, השווה לשער הסגירה הממוצע של יחידות השותפות בבורסה בתום 30 ימי המסחר שקדמו למועד האישור. מחיר המימוש של שתי המנות הנותרות יגדל ב- 5% בכל שנה ביחס לשנה הקודמת.

ד. שווי ההטבה השנתי הנובע מהענקת האופציות, קרי השווי הכלכלי של האופציות במועד האישור כשהוא מחולק ל- 3, עומד על סך של כ- 1,400 אלפי ש"ח.

ה. הואיל והענקת האופציות ליו"ר מהווה הצעה פרטית הטעונה אישור של האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות, לפי סעיף 65נא לפקודה, יובהר כי אישור הצעת החלטה מס' 2 לדוח זימון האסיפה תיחשב גם כאישור של ההצעה הפרטית כנדרש לפי ההוראה האמורה.

ו. לפרטים נוספים, לרבות בהתאם לתקנה 20 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, ראו **נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

3.2.6. תנאי כהונתו והעסקתו של היו"ר עומדים בהוראות מדיניות התגמול, למעט בקשר עם השכר הקבוע והתגמול ההוני (האופציות) המוצעים והמובאים לאישור אסיפה כללית זו כחריגה ממדיניות התגמול כמפורט בסעיפים 3.2.3 ו- 3.2.7 לעיל.

3.3. פירוט טבלאי

להלן פירוט טבלאי של התמלוגים להם יהיה זכאי היו"ר על-פי התנאים המפורטים בדוח זימון זה לעיל, בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, במונחי העלות השנתית לשותפות (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים						עלות שכר	שיעור החזקה ביחידות השתתפות ³	היקף משרה	תפקיד	שם
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס ניירות ערך ⁵	מענקים ⁴					
עלות ההעסקה הכוללת ללא תגמול הונוי וללא בונוסים מוערכת בכ- 2,593 אלפי ש"ח	-	-	-	164 (גילום שווי רכב)	-	-	-	1,400	הבונוס השנתי יינתן בהנחה של עמידה ביעדים ובמבחנים הכמותיים שייקבעו מראש עבור כל שנה, בכפוף למדיניות התגמול	2,429	0.07%	100%	יו"ר דירקטוריון פעיל של השותפות	מר ניב סרנה

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

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

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

3.5. האישורים הנדרשים ביחס להצעת החלטה מס' 2 ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון

3.5.1. השכר הקבוע ליו"ר והענקת האופציות ליו"ר המובאים לאישור בחריגה ממדיניות התגמול אושרו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי בישיבות שקיימו (כל אחד מוועדת התגמול והדירקטוריון) בימים 18.5.2026 ו- 20.5.2026.

3.5.2. השכר הקבוע והענקת האופציות ליו"ר, הכלולים בתנאי כהונתו והעסקתו, כפופים לאישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות השתתפות ברוב מיוחד, כמפורט בסעיף 6.2 להלן.

3.5.3. בישיבת ועדת התגמול של דירקטוריון השותף הכללי בדיון בנוגע לאישור תנאי הכהונה וההעסקה ליו"ר, ובכלל זה אישור השכר הקבוע המוצע והענקת התגמול ההוני (האופציות) המוצע השתתפו הדירקטורים: ה"ה ערן יעקב (יו"ר ועדת התגמול, דירקטור חיצוני), יורם כהן (דירקטור חיצוני) ואליהו חיים זמיר (דירקטור בלתי תלוי); בדיון בדירקטוריון השותף הכללי השתתפו הדירקטורים: ה"ה גבי לסט, ליאורה פרט לוין, יאיר נוימן, אליהו חיים זמיר, ערן יעקב ויורם כהן. בישיבת הדירקטוריון אשר במסגרתה אושרו תנאי הכהונה וההעסקה ליו"ר לא היו מתנגדים מקרב חברי הדירקטוריון לאישור.

³ שיעור החזקה הנקוב בטבלה מתייחס ליחידות השתתפות שעשויות לנבוע ממימוש האופציות המוצעות ליו"ר הדירקטוריון בהתאם לדוח זה.

⁴ לפרטים אודות מנגנון המענק השנתי במדיניות התגמול, ראו סעיף 10 למדיניות התגמול. לפרטים אודות תקרת המענק השנתי, ראו סעיף 2.4.2 (א) לעיל.

⁵ לפרטים אודות אופן חישוב השווי ההוגן של התגמול ההוני המובא לאישור אסיפה כללית זו ראו בסעיף 18 לנספח א' לדוח זה (פרטים לפי תקנה 20).

3.6. הדרך שבה נקבעה התמורה

אישור השכר הקבוע והענקת האופציות המוצעת ליו"ר ותנאיהן, נקבעו במשא ומתן שנערך עם היו"ר. כמו כן, השותפות קיבלה ממעריך שווי עצמאי ובלתי תלוי הערכת שווי של התגמול ההוני המוצע, אשר עיקריה מתוארים בסעיף 18 **לנספח א'** לדוח זה. כאמור לעיל, השכר הקבוע הכלול בתנאי כהונתו והעסקתו והענקת התגמול ההוני ליו"ר מובאים לאישור אסיפה כללית זו בחריגה ממדיניות התגמול מהטעמים הבאים: (א) השכר הקבוע. תקרת השכר הקבוע ליו"ר דירקטוריון פעיל במשרה מלאה במדיניות התגמול עומדת על 120 אלפי ש"ח בעוד שהשכר הקבוע המוצע ליו"ר עומד על 150 אלפי ש"ח, בדומה לתקרת השכר הקבוע לנושאי משרה אחרים במשרה מלאה; (ב) תגמול הוני. מדיניות התגמול אינה כוללת התייחסות לתגמול הוני ליו"ר דירקטוריון פעיל בשותפות. ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי סבורים כי שווי ההטבה השנתי הנובע מהענקת האופציות ליו"ר הדירקטוריון העומד על 1,400 אלפי ש"ח לשנה (בחלוקה לינארית על מספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול האמור ואשר אינה בהכרח עקבית עם אופן רישום ההוצאה בספרים על פי כללי החשבונאות), הינו סביר, וזאת, בין היתר, לאחר בחינת שווי האופציות ולאחר שמצאו כי שווי ההטבה כאמור נמוך משווי ההטבה השנתי (המחושב באותו האופן) הכלול במדיניות התגמול של השותפות ביחס לכל אחד מהמנכ"ל או נושאי המשרה האחרים. בהתאם, תקרת שווי ההטבה לשנה למנכ"ל במדיניות התגמול עומדת על 2,700 אלפי ש"ח, ולנושאי משרה אחרים על 15 משכורות חודשיות ברוטו (2,250 אלפי ש"ח בשנה במונחי תקרות השכר הקבוע לנושאי משרה אלה במדיניות התגמול).

3.7. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי בקשר עם אישור השכר הקבוע והתגמול ההוני של היו"ר

3.7.1. ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי בדעה, כי תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון ובכלל זה שכרו הקבוע והתגמול ההוני המובאים לאישור האסיפה הכללית, הינם ראויים לאור כישוריו, ניסיונו המקצועי, האחריות והסמכויות המופקדים בידיו, בשים לב לאתגרים העומדים בפניו ובפני השותפות.

3.7.2. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי, למר סרנה היכולת, הכישורים והניסיון הנדרשים לתרום תרומה משמעותית להישגיה של השותפות ולהתמודד עם אתגרים מגוונים (לרבות תחרותיים, תפעוליים ורגולטוריים), בתחום פעילותה של השותפות.

3.7.3. ליו"ר רקע מקצועי וניסיון רב ולהערכת ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי הוא ימלא את תפקידו במסירות רבה ובשקידה לקידום ולפיתוח עסקי השותפות.

3.7.4. 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, החליטו האורגנים המוסמכים של השותף הכללי להעניק ליו"ר הדירקטוריון את השכר הקבוע והאופציות המוצעות על אף שאלה חורגים ממדיניות התגמול של השותפות, וזאת על מנת לשמר את כהונתו כיו"ר בשנים הקרובות.

3.7.5. הסכם העסקתו של היו"ר כולל תנאים הנותנים דגש לתגמול מבוסס ביצועים, וקשורים לביצועי השותפות, קידום יעדיה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, תוכנית העבודה שלה והשאת רווחיה. אלה משקפים מערך תמריצים סביר וראוי בהתחשב, בין היתר, במאפייני השותפות, בפעילות העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים שלה, באסטרטגיה העסקית שלה ובמימוש יעדיה בראייה ארוכת טווח.

3.7.6. שכרו הקבוע והענקת האופציות המוצעים ליו"ר הינם חלק מתנאי כהונתו והעסקתו, נותנת לשותפות כלים נדרשים לצורך גיוס ושימור יו"ר דירקטוריון מוכשר בשותפות אשר יוכל לתרום לשותפות והינה לטובת השותפות.

3.7.7. בפני 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 יו"ר הדירקטוריון, לרבות התחשבות בשכרו הקבוע ובהענקת האופציות המוצעים ובחינת

שווי האופציות. ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי הגיעו למסקנה כי השכר הקבוע ותנאי התגמול ההוני של היו"ר הדירקטוריון, בשים לב למכלול תנאי כהונתו והעסקתו כפי שאושרו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, הינם ראויים וסבירים ותואמים את כישוריו, ניסיונו המקצועי, וכן האחריות והסמכויות המופקדים בידי, בשים לב לאתגרים העומדים בפניו ובפני השותפות, לצורך ביצוע תפקידו בשותפות.

3.7.8. לאור כל הנימוקים לעיל, מצאו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי כי אישור השכר הקבוע והענקת האופציות המוצעות ליו"ר, הינם מקובלים וסבירים ולטובת השותפות.

4. נושא מס' 4: אישור מתן כתבי שיפוי ופטור לנושא משרה שהוא בעל השליטה

לאשר להעניק לדירקטור בשותף הכללי, מר יצחק שרון (תשובה), בעל השליטה בשותפות (בשרשור), כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ביחס ליתר נושאי המשרה בשותפות, הכל כמפורט בסעיף 4.1 להלן ובהתאם למדיניות התגמול.

להלן נוסח הצעת ההחלטה בנושא מס' 4 (להלן: **הצעת החלטה מס' 3**):

"לאשר להעניק לדירקטור בשותף הכללי, מר יצחק שרון (תשובה), בעל השליטה בשותפות (בשרשור), כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ביחס ליתר נושאי המשרה בשותפות."

להלן יובאו פרטים נוספים ודברי ההסבר בנושא זה.

4.1. כללי

4.1.1. ביום 22.3.2026 מונה מר יצחק שרון (תשובה), בעל השליטה בשותפות (בשרשור), כדירקטור בשותף הכללי. לפרטים ראו דוח מיידי של השותפות מיום 22.3.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-025373), אשר המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.

4.1.2. אגב אישור מינויו כדירקטור בשותף הכללי, ביום 30.3.2026 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי למר יצחק שרון (תשובה), הענקת כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ביחס ליתר נושאי המשרה בשותפות.

4.1.3. אסיפה כללית זו מתבקשת לאשר מתן כתב שיפוי ופטור למר יצחק שרון (תשובה) כדירקטור בשותף הכללי בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ביחס ליתר נושאי המשרה בשותפות.

4.1.4. בהתאם להוראת סעיף 65א(ה)(1) לפקודת השותפויות תוקף החלטה זו הינו ל-3 שנים בלבד, החל מיום 22.3.2026, ועל כן מובא לאישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות האישור להענקת כתבי שיפוי ופטור לנושא משרה שהוא בעל השליטה (בשרשור) בשותפות.

4.1.5. כתבי השיפוי והפטור שאושרו לבעל השליטה (בשרשור) בשותפות, ובגינם מבוקש אישור אסיפה כללית זו זהים לכתבי השיפוי והפטור שאושרו באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות מיום 10.7.2019. ראו לעניין זה נוסחי כתב שיפוי וכתב פטור בנוסח שצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה שפרסמה השותפות ביום 3.7.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-057213), וכן סעיף א' בתקנה 29א(4) לפרק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע המופיע בהם נכלל בזאת על דרך ההפניה.

4.1.6. יובהר כי, כפי שנקבע ביחס ליתר נושאי המשרה בשותפות, כתב הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה ו/או לקרובו יש בה עניין אישי.

4.1.7. הוראות כתבי השיפוי והפטור יחולו, בכפוף להוראות כל דין, גם ביחס לפעולות שנעשו עובר להענקתם.

4.2. עסקאות מסוגה של העסקה שלבעל השליטה היה עניין אישי בה

להלן פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, של השותפות או חברות

בשליטתה, שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי, ואשר נחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על-ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור :

4.2.1 ביום 30.3.2026 אישרה ועדת התגמול כי מר יצחק שרון (תשובה) כדירקטור בשותף הכללי זכאי להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שתערוך השותפות ו/או בעל השליטה, מעת לעת, בהתאם לאישורים הדרושים על-פי דין.

4.3 שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה

למיטב ידיעת השותפות, מחזיקה קבוצת דלק, הנשלטת על-ידי מר יצחק שרון (תשובה), במישרין ובעקיפין, בכ- 54.66% מהון היחידות המונפק של השותפות. למיטב ידיעת השותפות, מר יצחק שרון (תשובה) מחזיק בכ- 50.44% מההון המונפק ובכ- 50.44% מזכויות ההצבעה בקבוצת דלק.

למר יצחק שרון (תשובה) עניין אישי ביחס להענקת כתבי השיפוי והפטור עבור עצמו.

4.4 נימוקים מוצעים לאישור מתן כתבי השיפוי והפטור

4.4.1 מטרת מתן כתב השיפוי והפטור, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, הינו להעניק לדירקטורים ולנושאי המשרה חופש פעולה במידה המירבית המותרת לפי החוק וזאת בכדי לאפשר להם לפעול בחופשיות לטובת השותפות.

4.4.2 בהתחשב בחשיפות הכרוכות בפעילותם של נושאי משרה, השותפות החליטה להעניק כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה, ובכלל זה לנושאי משרה שהינם בעל השליטה (בשרשור).

4.4.3 היקף כתבי השיפוי והפטור הינו בהתאם ובכפוף למגבלות הקבועות על-פי דין.

4.4.4 כתבי השיפוי והפטור המוענקים לבעל השליטה (בשרשור), הינם זהים לכתבי השיפוי והפטור שהוענקו ליתר נושאי המשרה המכהנים בחברה.

4.4.5 מתן כתבי שיפוי לבעל השליטה (בשרשור), הינו סביר והוגן, והינו מקובל בתאגידים מסוגה ומגודלה של השותפות.

4.4.6 לאור כל האמור לעיל, הענקת כתבי השיפוי לנושאי משרה שהם בעל השליטה הינה הוגנת, סבירה ולטובת השותפות, במיוחד בשים לב לגודלה של השותפות, היקפי ותחומי פעילותה המגוונים ותוכניותיה העסקיות.

4.5 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון

4.5.1 הענקת כתבי השיפוי והפטור למר יצחק שרון (תשובה) כדירקטור בשותף הכללי אושרו ביום 30.3.2026 על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי.

4.5.2 הענקת כתבי השיפוי והפטור למר יצחק שרון (תשובה) כדירקטור בשותף הכללי כפופים לאישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ברוב מיוחד, כמפורט בסעיף 6.3 להלן.

4.5.3 בישיבת ועדת התגמול של דירקטוריון השותף הכללי בדיון בנוגע לאישור הענקת כתבי השיפוי והפטור למר יצחק שרון (תשובה) כדירקטור בשותף הכללי, השתתפו הדירקטורים: ה"ה ערן יעקב (יו"ר ועדת התגמול, דירקטור חיצוני), יורם כהן (דירקטור חיצוני) ואליהו חיים זמיר (דירקטור בלתי תלוי); בדיון בדירקטוריון השותף הכללי השתתפו הדירקטורים: ה"ה גבי לסט, תמיר פוליקר, יאיר נוימן, אליהו חיים זמיר, ערן יעקב ויורם כהן. בישיבת הדירקטוריון לא היו מתנגדים מקרב חברי הדירקטוריון לאישור.

4.6 שמות הדירקטורים שהם בעלי עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה

מר עידן ולס, גב' ליאורה פרט לוין, מר תמיר פוליקר ומר יאיר נוימן, המכהנים כדירקטורים בשותף הכללי, הינם נושאי משרה בקבוצת דלק ונחשבים כבעל עניין אישי בהתקשרות עם מר יצחק שרון (תשובה).

5. 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, 2 בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות השתתפות 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 2.7.2026, 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 יפויי כוח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על-ידי אותו בעל יחידות רשום.

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטות שעל סדר היום

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

6.2. הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 2 בהתאם לסעיף 65מה(ב), לסעיף 65 ולסעיף 65נא(ג) 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.

6.3. הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 3 בהתאם לסעיף 65נא(ג), 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.

7. 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 26.5.2026** (להלן: "**המועד הקובע**").

8. הוכחת בעלות

8.1. 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.

8.2. 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").

9. 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, 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 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.

10. הודעת עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל יחידות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום 15.6.2026**, 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 20.6.2026**.

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

11. 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 (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 25.6.2026, 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 25.6.2026, 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.

12. 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 25.6.2026, עד השעה 09:00.**

הצביע בעל יחידות השתתפות ביותר מדריך 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.

13. 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.

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

14.1. בהתאם לסעיף 65 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 באמצעות בכתב הצבעה אלקטרוני, במקום המיועד לכך בחלק השני של כתב ההצבעה האלקטרוני, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו.

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

15. 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 אבן, מנכ"ל
ושרי זינגר קאופמן, יועצת משפטית,
סמנכ"לית בכירה

פרטים נוספים בדבר ההצעה הפרטית של אופציות לא סחירות ליו"ר הדירקטוריון הפעיל בשותפות

1. כללי

- 1.1. להלן יובאו פרטים נוספים בדבר ההצעה הפרטית של אופציות לא סחירות (להלן: "האופציות") למר ניב סרנה, יו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותף הכללי בשותפות (להלן: "היו"ר" או "הניצע"), בהתאם להחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי מיום 20.5.2026 (להלן: "מועד האישור").
- 1.2. הענקת האופציות לניצע מובאת לאישור בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות.
- 1.3. האופציות תונפקנה ליו"ר במסלול הוני (עם נאמן), לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ובהתאם לתוכנית אופציות אשר אימץ דירקטוריון השותף הכללי, ואשר הוגשה לאישור רשויות המס (להלן: "תוכנית האופציות").¹ בין הניצע לבין השותפות יתקיימו יחסי עובד מעביד החל ממועד תחילת הכהונה (כהגדרתו בסעיף 3.1.1 לדוח זימון האסיפה).
- 1.4. בהתאם לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") כל יחידות ההשתתפות שתנבענה ממימוש האופציות (להלן: "יחידות המימוש") תירשמנה על שם החברה לרישומים והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות הקיימות בהון השותפות ותזכינה את הניצע בזכות לקבלת חלוקת רווחים או כל הטבה אחרת אשר המועד הקובע את הזכויות לקבלתן הינו במועד הקצאת יחידות המימוש או לאחריו.
- 1.5. הניצע הנו מר ניב סרנה אשר הינו בעל עניין מכוח היותו יו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי בשותפות. ההצעה הפרטית לניצע מהווה הצעה פרטית מהותית. הניצע אינו צד מעוניין בשותפות ולא יהפוך לצד מעוניין מכוח החזקותיו כתוצאה ממימוש האופציות המוצעות לו על-פי דוח זימון האסיפה.

2. פרטים בדבר כמות ותנאי האופציות

- 2.1. כמות - 781,947 אופציות, שכל אחת מהן מקנה לניצע זכות לרכוש יחידת השתתפות אחת, ובסה"כ - 781,947 יחידות השתתפות, המהוות כ- 0.07% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות (לאחר המימוש) (כ- 0.07% מהון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות בדילול מלא).²
- 2.2. מועדי ההבשלה של האופציות - האופציות תבשלנה לאורך תקופה של 3 שנים, כאשר המנה הראשונה השווה ל- 1/3 מכמות האופציות, תבשיל בחלוף שנה ממועד אישור דירקטוריון השותף הכללי את הענקת האופציות (קרי, 20.5.2027) (להלן: "מנת האופציות הראשונה"), המנה השנייה השווה ל- 1/3 מכמות האופציות, תבשיל בחלוף שנתיים ממועד אישור דירקטוריון השותף הכללי את הענקת האופציות (קרי, 20.5.2028) (להלן: "מנת האופציות השנייה") והמנה השלישית השווה ל- 1/3 מכמות

¹ כפי שתוקנה לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי מיום 18.5.2026.

² הנתונים האמורים מניחים את הקצאת האופציות ומימושו המלא ליחידות השתתפות ביחס של יחידת השתתפות אחת לכל אופציה ממומשת. יחד עם זאת, הנחה בדבר מימוש של האופציות למניות ביחס של 1:1 היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל תוקצינה לניצע בעת מימוש האופציות יחידות השתתפות בכמות המשקפת את סכום הטבה הכספי הגלום באופציות בלבד (מימוש נטו cashless) – כמפורט בסעיף 4 להלן. נכון למועד הדוח, לשותפות 4,836,832 אופציות הניתנות למימוש כל אחת ליחידת השתתפות אחת של השותפות ושהוקצו למנכ"ל השותפות.

האופציות, תבשיל בחלוף 3 שנים ממועד אישור דירקטוריון השותף הכללי את הענקת האופציות (קרי, 20.5.2029) (להלן: "מנת האופציות השלישית"). כל מועד הבשלה כאמור יכונה להלן "מועד הבשלה".

2.3. מחיר המימוש של האופציות - מחירי המימוש של האופציות הם כדלקמן: ביחס לאופציות הכלולות בגין מנת האופציות הראשונה הינו 18.567 ש"ח (להלן: "מחיר המימוש הבסיסי"). מחיר המימוש הבסיסי נקבע בהתבסס על ממוצע מחירי יחידות ההשתתפות של השותפות בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההענקה על-ידי דירקטוריון השותף הכללי (להלן: "מועד ההענקה" או "מועד ההקצאה"). מחיר המימוש בגין מנת האופציות השנייה הינו מחיר המימוש הבסיסי בתוספת 5% (היינו: כ- 19.495 ש"ח) ומחיר המימוש בגין מנת האופציות השלישית הינו המחיר בגין מנת האופציות השנייה בתוספת 5% (היינו: כ- 20.470 ש"ח). מחיר המימוש כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 5.3 להלן. האופציות תהיינה ניתנות למימוש כמפורט בסעיף 4 להלן.

2.4. מועד הפקיעה של האופציות - האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד חלוף 4 שנים ממועד אישור דירקטוריון השותף הכללי את הענקת האופציות לניצע (להלן: "מועד הפקיעה"). אופציות שלא תמומשנה על-ידי הניצע עד למועד הפקיעה, תפקענה, ולא תהיינה ניתנות למימוש לאחר מועד הפקיעה. ככל שתהיה מניעה חוקית לממש את האופציות במועד פקיעת האופציות, לרבות מגבלות באיסור שימוש במידע פנים, יידחה מועד פקיעת האופציות עד המועד שבו תחלוף המניעה כאמור.

3. העדר תמורה

האופציות מוצעות לניצע ללא תמורה.

4. אופן המימוש של האופציות

הניצע רשאי לממש את האופציות, לפי בחירתו, באחת משתי דרכי המימוש הבאות: (א) מימוש האופציות ליחידות השתתפות תמורת תשלום של מלוא מחיר המימוש של האופציות; או (ב) באמצעות מנגנון של מימוש נטו (cashless), לפיו תוקצנה לניצע יחידות השתתפות בכמות שתשקף את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות לגביהן נתן הניצע הודעת מימוש. סכום ההטבה שווה למכפלה של כמות האופציות בהפרש שבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר שקדם למועד המימוש לבין מחיר המימוש הרלוונטי.

מימוש האופציות על-ידי הניצע ייעשה על-ידי מתן הודעה בכתב לשותפות במשרדה הרשום ו/או לנאמן, לפי העניין, בדבר מימוש האופציות, בנוסח אשר ייקבע על-ידי השותפות מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר, את מספר האופציות שברצון הניצע לממש (להלן: "הודעת מימוש"), בצרוף תשלום סכום השווה למכפלת מחיר המימוש (ככל שהמימוש לא יתבצע באמצעות "מימוש נטו"), במספר יחידות ההשתתפות שתוקצנה בפועל כתוצאה מהמימוש. היום בו תגיע הודעת המימוש לחברה בצירוף הסכום כאמור ייחשב כיום המימוש של האופציות המנויות בהודעת המימוש (להלן: "מועד המימוש").

למרות האמור לעיל, לא יבוצע מימוש של אופציות ליחידות השתתפות ביום הקובע לחלוקת יחידות השתתפות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה (שותפות) לפני היום הקובע של אירוע חברה (שותפות) (כהגדרת מונחים אלה בתקנון הבורסה), לא יבוצע מימוש של אופציות

ליחידות השתתפות ביום האקס כאמור.

מימוש האופציות יהיה כפוף לדין החל, לרבות באשר לאיסור בדבר שימוש במידע פנים, ככל שחל.

5. שונות

5.1. מסמך ההקצאה

לאחר ההקצאה תועבר לניצע הודעה כתובה על הקצאת האופציות (להלן: "**מסמך ההקצאה**"). במסמך ההקצאה אשר תנפיק השותפות לניצע, יצוין, בין היתר, סוג האופציות, כמות האופציות שמוענקות לניצע, תקופת המימוש, מחיר המימוש, תקופת ההבשלה, אופן המימוש וכל תנאי אחר הקשור להענקת האופציות כפי שיחליט הדירקטוריון, ובלבד שהתנאים יהיו בהתאם לתוכנית האופציות, לפקודה, לכללים ולהוראות הדין החל. הניצע יחתום על הצהרה כי ידועות לו הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ומסלול המס החל עליו וכן כי הוא מסכים לאמור בכתב הנאמנות אשר ייחתם בין החברה לבין הנאמן, אשר העתק ממנו יצורף להצהרה כאמור.

5.2. סייגים למימוש האופציות - סיום יחסי עובד מעביד

במועד סיום ההעסקה של הניצע תפקענה כל האופציות שהוקצו לניצע וטרם הסתיימה תקופת ההבשלה שלהן. לעניין זה, "**מועד סיום ההעסקה**" משמעותו המועד בו יסתיימו יחסי עובד-מעביד בין העובד לבין השותפות או השותף הכללי או בחברות קשורות מכל סיבה שהיא. על האף האמור, תחולנה ההוראות הבאות:

5.2.1. הניצע יהיה זכאי לממש את האופציות אשר הבשילו עד מועד סיום ההעסקה במשך תקופה של 90 יום לאחר מועד סיום ההעסקה, או במועד אחר באישור דירקטוריון השותף הכללי שניתן לפני מועד סיום ההעסקה, אשר בכל מקרה, לא יהיה מאוחר למועד הפקיעה ובלבד שהניצע לא פוטר בנסיבות כאמור בסעיף 5.1.3 להלן.

5.2.2. על אף האמור בסעיף 5.2.1 לעיל, אם סיום ההעסקה של הניצע בחברה הוא כתוצאה ממוות או אובדן כושר עבודה (כמוגדר להלן), האופציות שהוקצו לניצע אשר לגביהן הסתיימה תקופת ההבשלה עד למועד סיום ההעסקה, תהיינה ניתנות למימוש על-ידי או על-ידי יורשיו החוקיים (בהתאם למקרה) עד חלוף 12 חודשים מיום סיום ההעסקה או עד מועד הפקיעה לפי המוקדם שבהם. לעניין זה, "**אובדן כושר עבודה**" משמעותו - חוסר יכולת של הניצע לעסוק בתפקידו כתוצאה מפציעה ו/או מחלה לתקופה של לפחות שישה חודשים רצופים או עד מועד הפקיעה לפי המוקדם שבהם.

למרות האמור לעיל, אם פוטר הניצע בנסיבות שבהן ניתן לשלול ממנו פיצויי פיטורין באופן חלקי או מלא כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, אזי תפקענה מיידית כל האופציות שהוקצו לניצע, לרבות אופציות שהסתיימה תקופת ההבשלה שלהן לפני מועד סיום ההעסקה.

5.2.3. ההכרעה אם סיום העסקה היה כתוצאה מאובדן כושר עבודה או בנסיבות כאמור בסעיף 0 לעיל, תהיה של הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.3. התאמות להגנת הניצע

5.3.1. התאמה במקרה של עסקה

5.3.1.1. במקרה של עסקה,³ כל אופציה שהוענקה לניצע אשר טרם מומשה עד למועד הקובע של העסקה או מועד השלמת העסקה (כפי שייקבע על-ידי דירקטוריון השותף הכללי), תוחלף או תומר לאופציות ליחידות השתתפות או לכל נייר ערך של תאגיד אחר, או למזומן או לרכוש אחר, אשר חולקו לבעלי יחידות ההשתתפות כנגד יחידות ההשתתפות בנוגע לעסקה כאמור, ויבוצעו ההתאמות המתאימות במחיר המימוש ו/או כמות יחידות המימוש אשר ישקפו אירוע כאמור, לפי החלטת דירקטוריון השותף הכללי, במטרה לשמור על ערכו של התגמול ההוני שהוענק, ככל הניתן כך שתנאי הסכם האופציה יישמרו ויעמדו בעינם, לרבות מועדי ההבשלה, הכל כפי שייקבע על-ידי דירקטוריון השותף הכללי לפי שיקול דעתו אשר החלטתו תהא בלעדית וסופית. במקרה בו לא ניתן יהיה להחליף או להמיר בהתאם למנגנון לעיל, יואצו כל האופציות שטרם הבשילו באופן מיידי ולניצע תהיה אפשרות לממשם בהתאם לתנאי העסקה. על אף האמור, במקרה של שינוי שליטה, שלא בנסיבות של הפסקת מסחר, תואץ המנה הקרובה בלבד. השותפות תודיע לניצע על העסקה באופן ובצורה שתיראה השותפות לנכון בטרם המועד הקובע של העסקה או מועד השלמת העסקה, כפי שייקבע על-ידי דירקטוריון השותף הכללי ולאחר קבלת אישור ועדת הביקורת כי אופן הטיפול באופציות הינו בהתאם למנגנון שנקבע לעיל.

5.3.1.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, במקרה שהתאגיד הרוכש (או חברת אם או חברת בת של התאגיד הרוכש) לא יסכים להמיר או להחליף את האופציות, אזי, אלא אם יחליט דירקטוריון השותף הכללי אחרת, יואצו מועדי ההבשלה של כל או חלק מהאופציות אשר טרם הגיע מועד הבשלתן והניצע יהא זכאי לממש אופציות אלה ליחידות השתתפות 10 ימים לפני מועד קרות העסקה האמורה, ואם לא עשה כן תוך מועד כאמור תפקענה כל האופציות שטרם מומשו כאמור.

5.3.2. היה ויוחלט על פירוקה מרצון של השותפות בשעה שקיימות לניצע אופציות שטרם מומשו, תמסור השותפות הודעה לניצע, בדבר קבלת ההחלטה כאמור, ולניצע יהיו 10 ימים לממש את האופציות שטרם מומשו ליחידות השתתפות ואשר הגיע מועד הבשלתן, בהתאם להליך המימוש הקבוע בתוכנית האופציות. עם חלוף 10 ימים אלו, כל האופציות אשר טרם מומשו ליחידות השתתפות עד אותו יום יפקעו מיידי.

5.3.3. אלא אם יקבע דירקטוריון השותף הכללי אחרת, היה ותחלק השותפות לבעלי יחידות ההשתתפות בתקופת קיום האופציות, יחידות השתתפות הטבה, והתאריך הקובע לחלוקתן

³ "עסקה" פירושה הסכם או הסדר לשינוי מבני בשותפות או לפיצול השותפות ונכסיה או להחלפת ניירות ערך של השותפות בניירות ערך של תאגיד אחר או כל עסקה דומה, לרבות מיזוג עם ולתוך תאגיד אחר, רכישה, ארגון מחדש או איחוד של השותפות עם או לתוך תאגיד אחר, כאשר השותפות אינה התאגיד השורד; מכירה של כל או חלק ניכר מנכסי או של יחידות ההשתתפות של השותפות.

(להלן: "תאריך ההטבה") יחול לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן, לא ישתנה מחיר המימוש עבור כל אופציה, אלא יגדל מספר יחידות ההשתתפות שהניצע זכאי לקבל בעת המימוש במספר יחידות ההשתתפות שהניצע היה זכאי להן כיחידות השתתפות הטבה, אילו מימש את האופציות ערב תאריך ההטבה.

5.3.4. במקרה של הצעת זכויות על-ידי השותפות לבעלי יחידות השתתפות, לאחר מועד הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש, מספר יחידות ההשתתפות להן זכאי הניצע בעת המימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של יחידת ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של יחידת ההשתתפות "אקס זכויות". למרות האמור לעיל, ניצע לא יהיה זכאי לממש אופציה לשבר של יחידת השתתפות ומספר יחידות ההשתתפות להן זכאי העובד בעת מימוש האופציה על-פי תוכנית האופציות יעוגל (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) למספר השלם הקרוב.

5.3.5. בכל מקרה של חלוקת רווחים על-ידי השותפות לבעלי יחידות השתתפות שלה (במזומן או בעין), והתאריך הקובע את הזכות לקבלת רווחים אלה (להלן: "התאריך הקובע") יחול לאחר מועד ההקצאה אך לפני מועד המימוש שלהן, מחיר המימוש של כל אופציה שטרם מומשה ליחידת השתתפות של השותפות לפני המועד הקובע, יופחת בגובה סכום הרווח ברוטו ליחידת השתתפות. מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות בסעיף זה, חלוקת רווחים על-די השותפות (במזומן ו/או בעין) לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר יחידות ההשתתפות בגין המימוש או מחיר המימוש ולא תחייב את השותפות בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם האופציות ו/או יחידות השתתפות המימוש, אלא אם ייקבע אחרת על-ידי דירקטוריון השותף הכללי.

5.3.6. אם השותפות תבצע איחוד או חלוקה של יחידות ההשתתפות שלה ליחידות השתתפות בנות ערך נקוב שונה, יחולו ההתאמות הנדרשות על יחידות המימוש.

6. פרטים על תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותפות הכללי בשותפות ותגמולים שקיבל מהשותפות לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות")

הניצע מכהן כיו"ר דירקטוריון הפעיל של השותף הכללי בשותפות החל ממועד תחילת הכהונה (כהגדרת המונח בסעיף 3.1.1 לדוח זימון האסיפה). לפרטים אודות תנאי העסקתו ראו נושא מס' 3 שעל סדר יום זימון האסיפה.

7. אופן קביעת ההצעה הפרטית והנימוקים לקביעת התגמול

ההחלטה בדבר ההצעה הפרטית של האופציות ליו"ר התקבלה בדירקטוריון השותף הכללי ובהמלצת ועדת התגמול, במסגרת אישור תנאי כהונתו והעסקתו של היו"ר. הנפקת האופציות כפופה לתנאים ואישורים כמפורט בסעיף 12 להלן.

8. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי

לפרטים ראו בסעיף 3.7 לדוח זימון האסיפה.

9. **הון השותפות, הכמות ושיעור האחזקות של הניצע ושל בעלי עניין בשותפות**

הון השותפות עובר להצעה נשוא דוח זה מורכב מ- 1,173,814,691 יחידות השתתפות, ולאחר ההקצאה ובהנחה שהניצע יממש את כל האופציות ליחידות השתתפות (לרבות האופציות שהוענקו לנושאי משרה נוספים בשותפות), יעמוד על 1,179,433,470 יחידות השתתפות.

להלן פירוט אחזקותיהם של הניצע, של בעלי עניין בשותפות של נושאי משרה אחרים וכן סך החזקות שאר בעלי היחידות בשותפות נכון למועד פרסום דוח זימון האסיפה ובהנחה של ביצוע ההקצאה ומימוש כל האופציות נשוא ההקצאה ושהוקצו בעבר לנושאי משרה בשותפות*:

שם המחזיק	כמות ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע טרם ההענקה (נכון ליום 20.5.2026 ומיד אחריה (בדילול מלא)		כמות ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע לאחר ההקצאה בהנחה שהניצע יממש את כל ניירות הערך המוצעים על-פי דוח זה**		כמות ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע טרם ההענקה (נכון ליום 20.5.2026 ומיד אחריה (בדילול מלא)**		שיעור % - ב	יחידות השתתפות
	שיעור % - ב	יחידות השתתפות	שיעור % - ב	יחידות השתתפות	שיעור % - ב	יחידות השתתפות		
קבוצת דלק בע"מ	54.18	635,998,471.01	54.15	635,998,471.01	53.96	635,998,471.01	54.18	635,998,471.01
אבנר נפט וגז בע"מ	0.96	11,319,080.84	0.96	11,319,080.84	0.96	11,319,080.84	0.96	11,319,080.84
גבריאל לסט	0	12,109.60	0	12,109.60	0	12,109.60	0	12,109.60
ליאורה פרט לוין	0	50,539.84	0	50,539.84	0	50,539.84	0	50,539.84
מנכ"ל	0.05	603,769	0.05	603,769	0.46	5,440,601	0.05	603,769
יו"ר***	-	-	-	-	-	-	-	-
ציבור	44.81	525,830,720.71	44.77	525,830,720.71	44.61	525,830,720.71	44.81	525,830,720.71
סה"כ****	100.00	1,173,814,691	100.00	1,175,355,924	100.00	1,177,110,290	100.00	1,178,651,523

(*) ההחזקה למועד האחרון שדווח לשותפות - 31.3.2026.

(**) שיעור תיאורטי בלבד. כמות יחידות ההשתתפות שתמומשה עשויה להיות קטנה יותר משום שהאופציות המוצעות על-פי דוח זימון אסיפה זה, עשויות להיות ממומשות במנגנון מימוש נטו (cashless).

(***) היו"ר הינו בעל עניין מעצם כהונתו כיו"ר דירקטוריון השותף הכללי, אך אינו בעל עניין בשותפות בגין אחזקותיו ביחידות השתתפות, ולא יהפוך להיות בעל עניין מכוח אחזקותיו כתוצאה מהקצאת האופציות.

(****) הסכומים בטבלה עשויים שלא להסתכם עקב הפרשי עיגול.

10. **עניין אישי של מחזיק יחידות השתתפות מהותי או נושא משרה בשותפות או בשותף הכללי**

למיטב ידיעת השותפות, נכון למועד דוח זימון האסיפה, למעט הניצע עצמו, אין למחזיק יחידות השתתפות מהותי או לנושא משרה בשותפות או בשותף הכללי עניין אישי בהצעה הפרטית של אופציות לניצע.

11. **הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה - במסלול הוני**

11.1. האופציות יוקצו לניצע במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודה (סעיף 102 האמור, התקנות שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחו יקראו לעיל ולהלן יחדיו: "הוראות סעיף 102").

11.2. בהתאם להוראות סעיף 102, האופציות יוקצו לנאמן עבור הניצע, והנאמן ינהג לגבי האופציות ויחידות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102, וכן בהתאם להוראות הסכם הנאמנות ונוהל מימוש האופציות

ומכירת יחידות המימוש, כפי שנקבעו בין השותפות לבין הנאמן.

11.3. הניצע יישא בכל חבויות המס בגין הענקת ומימוש האופציות, והתשלום עבור יחידות ההשתתפות מכוח מימוש האופציות. הנאמן ינכה על-פי הוראות סעיף 102 את כל המיסים בדרך של ניכוי מס במקור.

11.4. בהתאם להוראות סעיף 102, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות:

11.4.1. האופציות ויחידות המימוש יוקצו או יונפקו על שם נאמן ויוחזקו בידיו במשך התקופות הקבועות בהוראות סעיף 102 (להלן: "**תקופת החסימה**").

11.4.2. הנאמן לא יעביר לניצע את יחידות המימוש, טרם תשלום מלוא חבות המס הנובעת ממימוש כתבי האופציות.

11.4.3. בכפוף להוראות סעיף 102, ניצע לא ימכור או יוציא מידי הנאמן את יחידות המימוש עד חלוף תקופת החסימה. על אף האמור לעיל, אם מכירה או העברה כאמור יתרחשו במהלך תקופת החסימה, יחולו על הניצע הסנקציות מכוח הוראות סעיף 102.

12. אישורים נדרשים

האופציות יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על-פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה:

12.1. אישור האורגנים הנדרשים על-פי הדין את ההקצאה;

12.2. אישור הבורסה לרישום למסחר של יחידות המימוש. השותפות תפנה לבורסה בבקשה לרישום יחידות המימוש למסחר בסמוך לאחר פרסום דוח זימון האסיפה;

12.3. התקשרות הניצע בהסכם ההקצאה.

13. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקי יחידות ההשתתפות

למיטב ידיעת השותפות וכפי שנמסר לה על-ידי הניצע, לא קיימים כל הסכמים בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות, כולם או חלקם, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של השותפות או בנוגע לזכויות הצבעה בשותפות.

14. מגבלות והוראות חסימה

14.1. חסימה על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") והתקנות מכוחו

מכירת יחידות המימוש כפופה להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, כמפורט להלן:

(א) **תקופת חסימה מוחלטת** - איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את יחידות המימוש אם טרם חלפו שישה (6) חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה.

(ב) **תקופת טפטוף** - במשך 6 רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל, כל אחד מהניצעים רשאי להציע בכל יום מסחר כמות של יחידות שלא תעלה על הממוצע היומי

של מחזור המסחר בבורסה ביחידות השותפות בתקופה בת 8 שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שכל אחד מהניצעים לא יציע ברבעון אחד כמות יחידות העולה על 1% מההון המונפק והנפרע של השותפות.

לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט יחידות השותפות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
לעניין זה "רבעון" משמעו תקופה של 3 חודשים, ראשיתו של הרבעון הראשון בתום התקופה האמורה בס"ק (א) לעיל.

14.2. מגבלות מכוח הוראות סעיף 102

האופציות, יחידות המימוש וכל זכות בגינן תהיינה חסומות לתקופה של 24 חודשים ממועד ההחלטה בדבר ההענקה, בהתאם להוראות סעיף 102 והנחיות רשות המיסים.

15. עבירות האופציות

15.1. בכפוף לכל הוראות תוכנית האופציות, לאף אדם, למעט הניצע, לא תהיינה זכויות כלשהן ביחס לאופציות שיוקצו לניצע על-פי תוכנית האופציות, ובמהלך חייו של הניצע האופציות תהיינה ניתנות למימוש על-ידי הניצע בלבד.

15.2. לא ניתן למכור, להמחות, להעביר, לשעבד, לעקל או לבצע כל דיספוזיציה אחרת באופציות אלא על-פי צוואה או חוקי ירושה. העברה של האופציות בהתאם לצוואה או לחוקי ירושה תהא תקפה ותחייב את השותפות רק לאחר שיומצאו לה אישורים לשיעור רצונה, המוכיחים את זכותו של הנעבר לקבל את האופציות ורק לאחר קבלת הסכמה כתובה של הנעבר לציית לכל הוראות תוכנית האופציות ולשלם את כל התשלומים שיהיה עליו לשלם בקשר לאופציות המועברות, בנוסח שיוכן לשיעור רצון השותפות.

16. השלכות מיסוי

חובת השותפות להקצות יחידות השותפות בעת מימוש האופציות, או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם אופציות או יחידות השותפות שינבעו מהמימוש, כפופה לקיום מלא של כל חובת תשלום מס הכנסה או תשלום חובה אחר החלים על הניצע (ככל שיחולו), לרבות ניכוי כל מס או תשלום חובה הנדרש על-פי דין.

אם יהיה חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר (ביטוח לאומי, מס בריאות ממלכתי, מיסים החלים על-פי הדין במדינת התושבות לצרכי מס ביחס לניצע זר וכו') בגין ו/או עקב דוח זה, לרבות בגין הקצאת אופציות לניצע, מימושן ליחידות השותפות, מכירת יחידות השותפות שתנבענה מהמימוש, קבלת דיבידנד או כל הטבה אחרת בגין האופציות או יחידות השותפות המימוש על-פי תוכנית האופציות, יישא בו הניצע בלבד. הניצע ישפה את השותפות ו/או את הנאמן בגין כל תשלום או תביעה לתשלום כל מס המתחייב כאמור, אם יתחייב, והחברה ו/או הנאמן יהיו רשאים לנכות מהסכומים אשר יגיעו לניצע כל יתרת חוב של הניצע לשותפות ו/או לנאמן ככל שקיים חוב כזה.

17. נתונים על מחיר יחידת ההשתתפות של השותפות

שער הנעילה של יחידת השתתפות של השותפות בבורסה בסוף יום המסחר אשר קדם למועד החלטת דירקטוריון השותף הכללי היה 17.80 ש"ח. היחס בין שער הנעילה של יחידת השתתפות של השותפות בבורסה בסוף יום המסחר אשר קדם למועד החלטת דירקטוריון השותף הכללי למחיר המימוש של האופציות הינו 0.959 ש"ח למנה הראשונה, 0.913 ש"ח למנה השנייה ו- 0.870 ש"ח למנה השלישית.

18. הערך הכלכלי של האופציות

על-פי הערכת שווי שבוצעה עבור השותפות על-ידי S-Cube Financial Consulting Ltd, השווי ההוגן של האופציות המוצעות ליו"ר מסתכם לסך של כ- 4,200 אלפי ש"ח. הערכת השווי בוצעה על-פי מודל בלק אנד שולס, למועד האישור (20.5.2026). ההנחות העיקריות עליהן התבססה הערכת השווי הן כדלקמן: (א) מחיר המימוש: כמפורט בסעיף 2.3 לעיל; (ב) שווי נכס הבסיס: 17.80 ש"ח, לפי שער הסגירה במועד האישור; (ג) מועד הפקיעה: 4 שנים ממועד ההענקה; (ד) מועד ההבשלה: כמפורט בסעיף 2.2 לעיל; (ה) ריבית חסרת סיכון: נלקח מריבית של אגרות חוב לא צמודה של בנק ישראל. אג"ח ממשלתי מונפקת לאורך טווח השווה לתקופה מקבילה למשך חיי האופציות - 3.72%; (ו) סטיית התקן: חושבה על בסיס נתוני מסחר יומיים בתקופה מקבילה לתקופת אורך חיי האופציות - 35.93%.

למועד אישור דירקטוריון השותף הכללי, הוערך שווי האופציות כמפורט בדוח זימון האסיפה. עם זאת, מועד הענקת האופציות יהיה רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים להקצאה ולפיכך השווי ההוגן עשוי להיות גבוה או נמוך משווי זה.

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 שנתית ומיוחדת 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 ה', 25.6.2026, בשעה 15:00, בהיוועדות חזותית באמצעות מערכת "Zoom" (להלן: "האסיפה").

להלן פרטי ההתקשרות:

<https://newmedenergy.zoom.us/j/86424370420?pwd=e2XcwcA0F4RMPCGV5rlhxYAWMewmfH.1&from=addon>

להלן יובאו פרטים בדבר הנושאים שעל סדר יום האסיפה.

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

2.1 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי 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.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "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."

2.2 אישור שכרו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותף הכללי והענקת 781,947 אופציות לא סחירות,

בחריגה ממדיניות התגמול, וכחלק מתנאי כהונתו והעסקתו

מוצע לאשר את שכרו של מר ניב סרנה, כיו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותף הכללי בשותפות (להלן: "היו"ר" או "מר סרנה"), החל מיום 1.6.2026, וכן הענקת 781,947 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 781,947 יחידות השתתפות של השותפות (להלן: "האופציות"), כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובהתאם לתנאים המפורטים להלן. האופציות מהוות כ- 0.07% מהון יחידות ההשתתפות המונפק והנפרע של השותפות במועד דוח זימון האסיפה (לאחר ההקצאה) (וכ- 0.07% מהון יחידות ההשתתפות המונפק והנפרע של השותפות בדילול מלא). שכרו הקבוע של היו"ר והאופציות שיוקצו לו הינם בחריגה ממדיניות התגמול של השותפות ושל השותף הכללי (להלן: "מדיניות התגמול").

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

"לאשר את שכרו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותף הכללי והענקת 781,947 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 781,947 יחידות השתתפות של השותפות, בחריגה ממדיניות התגמול, וכחלק מתנאי כהונתו והעסקתו והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה."

2.3. אישור מתן כתבי שיפוי ופטור לנושא משרה שהוא בעל השליטה

לאשר להעניק לדירקטור בשותף הכללי, מר יצחק שרון (תשובה), בעל השליטה בשותפות (בשרשור), כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ביחס ליתר נושאי המשרה בשותפות, הכל כמפורט בסעיף 4.1 להלן ובהתאם למדיניות התגמול.

להלן נוסח הצעת ההחלטה בנושא מס' 4 (להלן: "הצעת החלטה מס' 3"):

"לאשר להעניק לדירקטור בשותף הכללי, מר יצחק שרון (תשובה), בעל השליטה בשותפות (בשרשור), כתב שיפוי ופטור בנוסח כפי שאישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ביחס ליתר נושאי המשרה בשותפות."

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 ההחלטות המוצעות

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

4.2. הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 2 בהתאם לסעיף 65מה(ב), ולסעיף 65 ולסעיף 65נא(ג) 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.

4.3. הרוב הדרוש לצורך קבלת הצעת החלטה מס' 3 בהתאם לסעיף 65נא(ג), 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.

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 ה', 25.6.2026, בשעה 09:00**, ולבעל יחידות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ה', 25.6.2026, בשעה 11:00**.
- 5.6. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ה', 25.6.2026, 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 ב', 15.6.2026**.
- 5.10. המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות עמדה הינו לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: **עד ליום ב', 20.6.2026**.
- 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 ה', 25.6.2026, בשעה 15:00.
 סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי היחידות.
 המועד הקובע: יום ג', 26.5.2026.

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 או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים (כמפורט בסעיף 2.1 לעיל)
					אישור שכרו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותף הכללי והענקת אופציות לא סחירות בחריגה ממדיניות התגמול (כמפורט בסעיף 2.2 לעיל)
					אישור מתן כתבי שיפוי ופטור לנושא משרה שהוא בעל השליטה (כמפורט בסעיף 2.3 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:

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