

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

(“השותפות”)

10 בינואר 2021

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: “תקנות הדוחות”), להוראות פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (להלן: “הפקודה”), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: “חוק החברות”) והתקנות על פיו, מתכבדת השותפות להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות (להלן: “האסיפה”), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ב', 15 בפברואר 2021 בשעה 12:00 במשרדי השותפות, שד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח.

2. הנושאים שעל סדר יום האסיפה

2.1. מינוי מחדש של גב' טל ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות

ביום 19 בפברואר 2021 תסתיים תקופת הכהונה הראשונה (להלן בסעיף זה: “מועד סיום הכהונה”) של גב' טל ירון אלדר (להלן: “גב' ירון אלדר”) כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות.

ביום 10 בינואר 2021 דירקטוריון השותף הכללי של השותפות הציע את מינויה מחדש של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות לתקופה נוספת בת שלוש שנים, אשר תחל במועד סיום הכהונה. כמו כן נקבע כי גב' ירון אלדר הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: “תקנות הכשירות”).

לפרטים אודות גב' ירון אלדר בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019 מיום 29 במרץ 2020 (אסמכתא מספר: 027949-01-2020) (להלן: “הדוח התקופתי לשנת 2019”), אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. הצהרתה של גב' ירון אלדר, כנדרש בסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לדוח זה.

יצוין כי לא יחול שינוי בתנאי כהונתה והעסקתה של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות. היינו: גב' ירון אלדר זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לממוצע הסכומים הקבועים והסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: “תקנות הגמול”),

לפי דרגתה של השותפות שתהיה מעת לעת בהתאם לתקנות הגמול, מבוטחת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של השותפות¹ ומחזיקה בכתב התחייבות לשיפוי ובכתב פטור מאחריות.²

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר את מינויה מחדש של גב' טל ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021)".

2.2. מינוי מחדש של מר אסף יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות

ביום 19 בפברואר 2021 תסתיים תקופת כהונה הראשונה (להלן בסעיף זה: "מועד סיום כהונה") של מר אסף יריב (להלן: "מר יריב") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות. ביום 10 בינואר 2021 דירקטוריון השותף הכללי של השותפות הציע את מינוי מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות לתקופה נוספת בת שלוש שנים, אשר תחל במועד סיום כהונה. כמו כן נקבע כי מר יריב הינו בעל כשירות מקצועית, כהגדרת המונח בתקנות הכשירות.

לפרטים אודות מר יריב בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2019, אשר הפרטים המופיעים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

הצהרתו של מר יריב, כנדרש בסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זה. יצוין כי לא יחול שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות. היינו: מר יריב זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לממוצע הסכומים הקבועים והסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, לפי דרגתה של השותפות שתהיה מעת לעת בהתאם לתקנות הגמול, מבוטח בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של השותפות³ ומחזיק בכתב התחייבות לשיפוי ובכתב פטור מאחריות.⁴ נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את מינוי מחדש של מר אסף יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021)".

2.3. תיקון מדיניות התיגמול ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

2.3.1. רקע

א. בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך⁵ (להלן: "עמדת הרשות"), כפי שעודכנה בחודש יוני 2020, לצורך שימוש בהקלה לפי סעיף 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"),⁶ נדרש כי הפירוט במדיניות תיגמול יכלול התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי בלבד, כל עוד עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, והעלות אינה מהותית לשותפות.

ב. למיטב ידיעת השותפות, בעת האחרונה אירעו שינויים מהותיים בתנאי השוק הנהוגים ביחס לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אשר כללו גידול ניכר בסכומי

1 לפרטים אודות הפוליסה ראו סעיף 2.3.1 (ה) להלן.
2 לפרטים אודות כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות ראו תקנה 21 לדוח התקופתי לשנת 2019.
3 לפרטים אודות הפוליסה ראו סעיף 2.3.1 (ה) להלן.
4 לפרטים אודות כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות ראו תקנה 21 לדוח התקופתי לשנת 2019.
5 עמדת סגל רשות ניירות ערך: עמדה משפטית מספר 101-21 מדיניות תגמול (Best Practice).
6 עניינה של ההקלה היא התקשרות תאגיד מדווח בקשר לביטוח אחריותם של נושאי המשרה שמאפייניה תוארו במדיניות תגמול.

הפרמיות ובסכומי ההשתתפות העצמית הנדרשים מהמבוטחים עבור פוליסת ביטוח אחריות כאמור, ובעקבותיהם עודכנה עמדת הרשות בחודש אוגוסט 2020.

ג. בהתאם לעדכון עמדת הרשות כאמור, נוכח משבר הקורונה והשלכותיו על שוק הביטוח, תאגיד מדווח רשאי לאשר התקשרות עם גורם מבטח, גם אם תיעשה בתנאים שונים מאלו שנקבעו במדיניות התיגמול ביחס לרכיבי הפרמיה וההשתתפות העצמית בלבד, ובתנאי שתיעשה בתנאי שוק, לא תהיה מהותית לשותפות, וועדת התיגמול של השותף הכללי בשותפות אישרה את ההתקשרות וזאת עד למועד האסיפה הכללית הקרובה שתכנס השותפות.

ד. לאור האמור, בימים 25 בנובמבר 2020 ו-26 בנובמבר 2020 אישרו ועדת התיגמול ודירקטוריון השותף הכללי של השותפות, בהתאמה, רכישת פוליסת ביטוח שוטפת, וזאת חלף פוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות אשר פגה ביום 29 בנובמבר 2020. תנאי הפוליסה החדשה שאושרה חרגו מתנאי המסגרת שנקבעו במדיניות התיגמול של השותפות (להלן: "מדיניות התיגמול")⁷ ביחס לרכיבי הפרמיה וההשתתפות העצמית בלבד, היא אינה מהותית לשותפות, ולמועד עריכתה, בהתאם ליועצי הביטוח של השותפות, היא תאמה את תנאי שוק הביטוח של שותפויות מסוגה של השותפות הנסחרות בבורסה.

ה. עיקרי הפוליסה החדשה האמורה הינם כדלקמן: (1) תקופת הכיסוי הינה מיום 30 בנובמבר 2020 ועד ליום 29 בנובמבר 2021 (כולל); (2) גבול האחריות הינו סך של 15 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה; (3) פרמיה שנתית בסך של 140 אלפי דולר ארה"ב; (4) השתתפות עצמית של השותפות בהתייחס לתביעות בארה"ב וקנדה הינה בסך 150 אלפי דולר ארה"ב, בהתייחס לתביעות ניירות ערך בכל העולם למעט ארה"ב וקנדה הינה בסך של 250 אלפי דולר ארה"ב, ובהתייחס לתביעות ניירות ערך בארה"ב וקנדה הינה בסך של 500 אלפי דולר ארה"ב. לגבי יתר התביעות ההשתתפות העצמית הינה בסך 100 אלפי דולר ארה"ב; (5) כיסוי בסך של מיליון דולר ארה"ב בגין הוצאות השותפות במקרה של תביעה נזרת או חקירה לעניין האפשרות להגשת תביעה נזרת כנגד נושא משרה.

2.3.2. ההחלטה המוצעת

א. מוצע לאשר תיקון לסעיף 12 למדיניות התיגמול, וזאת בהמשך לאישור ועדת התיגמול ודירקטוריון השותף הכללי של השותפות מיום 10 בינואר 2021, כך שזו תתאם לעמדת הרשות בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה על ידי השותפות ולתנאי שוק הביטוח הנוכחיים.

ב. בהתאם לתיקון המוצע, חלף ציון תקרת השתתפות עצמית ופרמיה בסעיף 12 במדיניות התיגמול, יקבע כי גבולות ההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על השותפות ופרמיית הביטוח השנתית בגין פוליסת הביטוח השוטפת ייקבעו על ידי ועדת התיגמול בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד עריכת פוליסת הביטוח השוטפת, לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה והעלות לא תהיה מהותית לשותפות.

⁷ מדיניות התיגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, שאומצה על ידי השותפות ערב תשקיף ההנפקה של השותפות, כפי שתוקנה ביום 18 ביולי 2018. לפרטים אודות מדיניות התיגמול בנוסחה נכון למועד דוח זה, ראו סעיף 7.2.9 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של השותפות שפורסם ביום 12 בספטמבר 2017 (נושא תאריך 13 בספטמבר 2017) (אסמכתא מספר: 2017-01-081112) וכן דוח זימון אסיפה מיום 12 ביוני 2018 והתיקון לו מיום 10 ביולי 2018 (אסמכתאות מספר: 2018-01-057331 ו-2018-01-066130, בהתאמה), אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

כמו כן יתווסף סעיף במסגרתו ייקבע כי כיסוי לביטוח אחריות נושאי המשרה בגין פעילות העבר (דהיינו הפעילות בתקופה שקדמה לתאריך כניסתה לתוקף של פוליסת הביטוח השוטפת), יכול שייערך במסגרת פוליסת הביטוח השוטפת בתנאים כמפורט לעיל, או במסגרת כיסוי מסוג תקופת גילוי מוארכת (Run Off) בגין פעילות העבר כאמור, וזאת לתקופת ביטוח של עד 7 שנים ובלבד שהפרמיה הכוללת בגין כיסוי זה וגובה ההשתתפות העצמית בפוליסה יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה והעלות לא תהיה מהותית לשותפות, לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

ג. בנוסף, בהתאם לתיקון המוצע, יבוטל הצורך באישור הדירקטוריון לחידוש פוליסת ביטוח נושאי משרה העומדת בהוראות מדיניות התיגמול ובהוראת תקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, קרי: יידרש אישור ועדת התיגמול בלבד כאמור בתקנה 1ב1 האמורה.

ד. נוסח התיקון המוצע של סעיף 12 למדיניות התיגמול מצ"ב כנספח ג' לדוח זה, ומסומן בהשוואה לסעיף 12 במדיניות התיגמול הנוכחית.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את תיקון סעיף 12 למדיניות התיגמול, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון".

פרטים כלליים אודות האסיפה

3. מקום כינוס האסיפה הכללית המיוחדת ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ב', 15 בפברואר 2021, בשעה 12:00 במשרדי השותפות, שד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח. אם לא יימצא מניין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית ליום ב', 22 בפברואר 2021, ותיערך באותה השעה ובאותו המקום.

4. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

4.1. הרוב הדרוש לצורך אישור כל אחת מהחלטות מס' 1 ו-2 המתוארת בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, בהתאמה, הינו רוב קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל שליטה בה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעלי שליטה בה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

ב. סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בס"ק (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

4.2. הרוב הדרוש לצורך אישור החלטה מס' 3 המתוארת בסעיף 2.3 לעיל הינו רוב קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל שליטה בה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

ב. סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בס"ק (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

5. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות מחזיק יחידות השתתפות לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם הינו יום א', 17 בינואר, 2021 בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "המועד הקובע").

6. הצבעה באסיפה

מחזיקי יחידות ההשתתפות רשאים להצביע בהחלטות המפורטות לעיל באופן אישי, על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

6.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בשינויים המחויבים, מחזיק יחידות השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לשותפות אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

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

6.2. מינוי שלוח להצבעה

כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יש להפקיד במשרדי השותפות לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה, קרי לא יאוחר מיום 13 בפברואר 2021 בשעה 12:00. כתב המינוי יציין את מספר יחידות השתתפות בגינן הוא ניתן.

נדחתה האסיפה כאמור לעיל, ומחזיק יחידות השתתפות הפקיד מסמך למינוי שלוח להצבעה, בדרך ובתנאים הנקובים לעיל, 48 שעות לפחות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי מחזיק יחידות השתתפות שהפקיד את ייפוי 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.

6.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

מחזיק יחידות השתתפות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: www.maya.tase.co.il.

מחזיק יחידות השתתפות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה. חבר בורסה ישלח, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל מחזיק יחידות השתתפות לא רשום המחזיק יחידות השתתפות באמצעותו, אלא אם כן הודיע מחזיק יחידות השתתפות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק יחידות השתתפות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק יחידות השתתפות רשום, רק אם ימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, לפי העניין.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לשותפות, ביחס למחזיק יחידות השתתפות לא רשום, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, 15 בפברואר 2021 בשעה 08:00. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לשותפות, ביחס למחזיק יחידות השתתפות רשום, הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, 15 בפברואר 2021 בשעה: 06:00 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי יום ו', 5 בפברואר 2021.

השותפות רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון, כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי יום ד', 10 בפברואר 2021.

6.4. הצבעה במערכת האלקטרונית

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

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 15 בפברואר 2021, עד השעה 06:00.

6.5. הצבעה ביותר מדרך אחת

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

7. המניין החוקי

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי בא כוחם, שני מחזיקי יחידות השתתפות לפחות המחזיקים ב-25% לפחות מיחידות ההשתתפות בשותפות בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או למועד אחר כפי שדירקטוריון השותף הכללי יקבע בהודעה שתימסר לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה.

אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקובע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובאסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

8. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודת השותפויות, מחזיק יחידת השתתפות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מכלל יחידות ההשתתפות בשותפות, וכן המפקח, רשאים לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בשינויים המחויבים, בקשה כאמור תומצא לשותפות עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, קרי: עד ליום א', 17 בינואר 2021. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין השותפות סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: יום א', 24 בינואר 2021. מובהר בזאת כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה השותפות בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, הדוח המיידית ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם מיטל הלל אברמוב, היועצת המשפטית ומזכירת השותפות בטלפון 073-3237464, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

בכבוד רב,

פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

ע"י חנן רייכמן, מנכ"ל

עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים

נספחים א'-ב'

הצהרות דירקטורים חיצוניים

הנדון : **הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ציבורית**
על-פי סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתומה מטה, טל ירון אלדר, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 058422734, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטורית חיצונית בפלר נפט וגז ניהול בע"מ (להלן: "החברה"), השותף הכללי של נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

מוסד לימודים	השכלה
אוניברסיטת תל אביב	LL.B. במשפטים
אוניברסיטת תל אביב	M.B.A. במימון

ניסיון מקצועי בחמש שנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן
שותפה	ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות'	2004 - היום

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

3. לא הורשעתי 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"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כמו כן, הנני בגירה, אינני פסולת דין שאיננה כשירה לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושטת רגל. אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהירה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

4. מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, שנוסחו מובא להלן:

(א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה –

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהיו זיקה;

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

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

5. הריני מצהירה ומאשרת בזאת כי הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות

המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לאור התקיימות התנאים הבאים:

א. הנני בקיאה בסוגיות חשבונאיות וכן בסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.

ב. הנני בקיאה בתפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.

ג. הנני בקיאה בנושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.

6. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטורית חיצונית וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

טל ירון אלדר



**הנדון : הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית
על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")**

אני החתום מטה, אסף יריב, בעל ת.ז. ישראלית שמשפרה 058034836, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור חיצוני בפלר נפט וגז ניהול בע"מ (להלן: "החברה"), השותף הכללי של נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה:

מוסד לימודים	השכלה
אוניברסיטת חיפה	B.A במדעי המדינה
אוניברסיטת חיפה	M.A במדעי המדינה

ניסיון מקצועי בחמש שנים האחרונות:

משך הזמן	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד
2014-2016	שירות הבטחון הכללי – המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים	ראש אגף בשב"כ - יועץ ראש המוסד
2017-2018	Pristine Strategy, LLC	מנכ"ל
2018-כיום	אקדמיה לערבית למקצוענים בע"מ	דירקטור ושותף מייסד
2019-כיום	תיא השקעות/ האולפנים המאוחדים	דח"צ/דירקטור

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

- לא הורשעתי 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"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.

אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, שנוסחו מובא להלן:

4.

(א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה –

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

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

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

5.

הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני בעל כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.

6.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור חיצוני וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,


אסף יריב

נספח ג'

תיקון מוצע למדיניות התיגמול

12. פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה ודירקטורים

12.1. ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, בכל עת במהלך תקופת מדיניות התיגמול, לרכוש פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה ו/או נושאי משרה שלבעלי השליטה יש בהם עניין אישי), כפי שיכנהו מעת לעת, הכוללת גם את נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים בתאגיד בת של השותפות, ו/או כיסוי לשותף הכללי בגין אחריותו, להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת (ככל שתהיה) ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי שוק, לא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות, רכושה או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן וועדת התיגמול ~~והדירקטוריון אישרו~~ אשרה זאת:

(א) גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ לישראל – הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות, בהתאם להוצאות משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי;

~~(ב) ההשתתפות העצמית לתביעה לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תעלה על 100 אלפי דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה;~~

~~(ג) פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך של 100 אלפי דולר ארה"ב;~~

(ב) עלות פרמיית הביטוח השנתית וגובה ההשתתפות העצמית בפוליסה יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה והעלות לא תהיה מהותית לשותפות כפי שייקבע על ידי ועדת התיגמול לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה;

~~(ג) אם פוליסת הביטוח תורחב לכסות תביעות שתוגשנה כנגד השותפות ו/או השותף הכללי (להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם) שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך (entity coverage for securities claims) בקשר עם ניירות הערך הנסחרים בבורסה, ו/או כנגד השותף הכללי בגין תפקידו כשותף כללי, ~~ייקבעו ייקבעו~~ סדרי תשלום של תיגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על-פי הפוליסה קודמת לזכות השותפות ו/או השותף הכללי;~~

~~(ד) הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, מעת לעת, ובלבד~~

שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין ;

(ה) פוליסה כאמור יכול שתיערך על-ידי השותפות עצמה ו/או על-ידי תאגידים קשורים לשותפות, המוחזקים על-ידי בעלי השליטה בשותף הכללי (במסגרת פוליסה קבוצתית), והכל בהתאם לאישורים הדרושים על-פי דין.

(ו) כיסוי לביטוח אחריות נושאי המשרה בגין פעילות העבר (דהיינו הפעילות בתקופה שקדמה לתאריך כניסתה לתוקף של פוליסת הביטוח השוטפת), יכול שייערך במסגרת פוליסת הביטוח השוטפת בתנאים כמפורט לעיל, או במסגרת כיסוי מסוג תקופת גילוי מוארכת (Run Off) בגין פעילות העבר כאמור, וזאת לתקופת ביטוח של עד 7 שנים ובלבד שהפרמיה הכוללת בגין כיסוי זה וגובה ההשתתפות העצמית בפוליסה יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה והעלות לא תהיה מהותית לשותפות ותיקבע לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

12.2. שיפוי

הדירקטורים ונושאי המשרה עשויים להיות זכאים לקבל כתב התחייבות לשיפוי בנוסח כפי שיאושר על-ידי האורגנים המוסמכים בשותפות ובכפוף לאישורים הדרושים על פי דין.

12.3. פטור

בכפוף להוראות כל דין, לתקנות השותפות ולאישור האורגנים המוסמכים בשותפות, נושא משרה (לרבות דירקטור) ולרבות נושא משרה שהינו בעל השליטה או קרובו, יהא זכאי לקבל כתב פטור מאחריות בנוסח שיאושר על-ידי האורגנים המוסמכים. פטור כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי.

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

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

חלק ראשון

1. שם השותפות: נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות").
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה מיוחדת.
אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום ב', 15 בפברואר 2021, בשעה 12:00 במשרדי השותפות ברח' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח (להלן: "האסיפה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:
 - 3.1. מינוי מחדש של גבי טל ירון אלדר (להלן: "גבי ירון אלדר") כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה (להלן: "דוח הזימון").
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "לאשר את מינויה מחדש של גבי ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021)."
 - 3.2. מינוי מחדש של מר אסף יריב (להלן: "מר יריב") כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויו מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021)."
 - 3.3. תיקון לסעיף 12 למדיניות התיגמול, כך שזו תתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה על ידי השותפות ולתנאי שוק הביטוח הנוכחיים, בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "לאשר את תיקון סעיף 12 למדיניות התיגמול, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון".
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות:
ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה השותפות בדבר כינוס האסיפה באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, הדוח המיידית ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי השותפות בשד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם מיטל הלל אברמוב, היועצת המשפטית ומזכירת השותפות בטלפון 073-3237464, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום.
5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה בנושאים שעל סדר היום:
 - 5.1. הרוב הדרוש לצורך אישור כל אחת מהחלטות מס' 1 ו-2 המתוארות בסעיפים 3.1-3.2 לעיל, בהתאמה, הינו רוב קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - א. רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל שליטה בה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או

בעלי שליטה בה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות
האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

ב. סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בס"ק (א) לא יעלה על
שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

5.2. הרוב הדרוש לצורך אישור החלטה מס' 3 המתוארת בסעיף 3.3 לעיל הינו רוב קולות מחזיקי יחידות
ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל שליטה בה או בעלי
עניין אישי באישור ההחלטה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא
יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

ב. סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בס"ק (א) לא יעלה על
שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

6. ציון זיקה של מחזיק יחידת השתתפות:

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי, כנדרש על פי הוראות פקודת
השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות"), ולתיאור העניין האישי הנ"ל, אם קיים.

יובהר, כי מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא תובא הצבעתו
במניין הקולות לעניין אותה החלטה.

נוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב
ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

מחזיק יחידות השתתפות לא רשום¹ - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה
האלקטרונית").

מחזיק יחידות השתתפות רשום² - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי מחזיק יחידות השתתפות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה,
קרי: 15 בפברואר 2021 בשעה: 06:00.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי מחזיק יחידות השתתפות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד
האסיפה, קרי: 15 בפברואר 2021 בשעה: 08:00.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

¹ מי שלזכותו רשומות יחידות השתתפות אצל חבר בורסה ואותן יחידות השתתפות נכללות בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי
יחידות ההשתתפות על-שם חברה לרישומים.
² בעל יחידות השתתפות הרשום בספרי השותפות.

8. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:**
מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 15 בפברואר 2021, עד השעה 06:00.
מחזיק יחידות השתתפות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת כאמור.
9. **מען השותפות למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**
משרדי השותפות לידי עו"ד מיטל הלל אברמוב, שד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח.
10. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות על ידי מחזיקי יחידות ההשתתפות:**
עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ו', 5 בפברואר 2021.
11. **המועד האחרון להמצאת תגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה:**
עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום ד', 10 בפברואר 2021.
12. **כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**
אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") : <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.
13. **אישורי בעלות**
מחזיק יחידות השתתפות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות יחידות השתתפות של השותפות על ידי אותו מחזיק ("**חבר הבורסה**") את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, מחזיק יחידות השתתפות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. **עיון בכתבי הצבעה**
מחזיק יחידות השתתפות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת מחזיק יחידות השתתפות לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה. מחזיק יחידות השתתפות אחד או יותר המחזיק יחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדה של השותפות (שמענו מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה שהגיעו לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כמות יחידות ההשתתפות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות הינה: כ- 3,048,569 יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות. כמות יחידות ההשתתפות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות שאינן מוחזקות בידי חברת השותף הכללי או בעלי השליטה בה הינה: כ- 2,227,440 יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות.

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפורסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשי"ס-2000.

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

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("התקנות")

חלק שני

שם השותפות: נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): שד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח

מס' השותפות: 550263107

מועד האסיפה: יום ב', 15 בפברואר 2021, בשעה 12:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת

המועד הקובע: יום א', 17 בינואר, 2021.

פרטי מחזיק יחידות ההשתתפות

1. שם מחזיק יחידות ההשתתפות - _____

2. מס' זהות - _____

3. אם אין למחזיק יחידות ההשתתפות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

4. אם מחזיק יחידות ההשתתפות הוא תאגיד -

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

5. 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), תשס"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

לעניין תיקון מדיניות התיגמול (סעיף 65מה(א) לפקודת השותפות) האם הנך בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁴		לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 65 לפקודת השותפות) האם הנך בעל שליטה ו/או בעל עניין אישי בהחלטה? ⁴		אופן ההצבעה ³			הנושא שעל סדר היום
לא	כן ⁵	לא	כן ⁵	נמנע	נגד	בעד	
							מינוי מחדש של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות (כמפורט בסעיף 3.1 לעיל)
							מינוי מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות (כמפורט בסעיף 3.2 לעיל)
							תיקון לסעיף 12 למדיניות התיגמול (כמפורט בסעיף 3.3 לעיל)

למחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים ביחידות השתתפות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות)- כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית. למחזיקי יחידות השתתפות הרשומים במרשם מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות העניין האישי בהחלטה שעל סדר היום (ככל שרלוונטי) ו/או היותך בעל שליטה :

_____ : חתימה

_____ : תאריך

³ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
⁴ מחזיק יחידות השתתפות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
⁵ נא לפרט במקום המיועד לכך.