



מודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת

מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 42, תל אביב 67023

טלפון: 073-2683611 פקס: 073-2683615

www.modiin-energy.com

29 בספטמבר, 2019

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב 6525216	ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א	באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, (להלן: "תקנות הדוחות"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (להלן: "פקודת השותפויות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות (להלן: "היחידות") שהונפקו על-ידי מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ (להלן: "האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל במודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות") כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ד', 4 בנובמבר, 2020 בשעה 10:00, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

להלן פרטי ההתקשרות:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/2221610794>

Meeting ID: 0794 161 222

או בטלפונים:

+972 55 330 1762

+972 3 978 6688

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

2. סדר יום האסיפה

- 2.1. דיון בדוחות התקופתיים, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019, אשר פורסם ביום 24.3.2020 (אסמכתא 01-028809-2020).
- 2.2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.

2.3. החלטה מס' 1 - אישור מינוים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון כרו"ח מבקר של השותפות

אישור מינוים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון כרו"ח מבקר של השותפות לשנת 2020 והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לשנת 2020, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו".

2.4. החלטה מס' 2 - תיקון סעיף 9 למדיניות התגמול בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

על רקע התמשכות משבר הקורונה ולאור תמורות חיצוניות שחלו במרוצת השנים בשוק הביטוח ובפרט ההתייקרות הדרמטית של הפרמיות בשוק הביטוח של פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט להלן בסעיף זה, מוצע לתקן את סעיף 9 למדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, כפי שאושרה באסיפת בעלי היחידות ביום 30.4.2019 ("מדיניות התגמול הנוכחית")¹, בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה ("הפוליסות"), בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

בהתאם לתיקון המוצע, בין היתר, ועדת התגמול תוסמך לקבוע את סכומי הפרמיה וההשתתפות העצמית בפוליסות שתרכוש השותפות, בהתאם לתנאי השוק כפי שישררו במועד רכישת הפוליסות ולאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, זאת בכפוף לגבולות אחריות הביטוח בפוליסות כפי שהוגדרו במדיניות התגמול הנוכחית אשר יותרו ללא שינוי.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר תיקון של סעיף 9 למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה".

פרטים נוספים בדבר התיקון המוצע למדיניות התגמול:

- 2.4.1. כפי שנמסר לשותפות על ידי יועץ הביטוח שלה, שוק ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה השתנה בתקופה האחרונה באופן דרמטי, על רקע ריבוי תביעות בענף ולאור שינויים משמעותיים בענף ככלל, ולעניין תאגידי הפועלים בסקטור האנרגיה בפרט, בין היתר כתוצאה מהמשבר הכלכלי הגלובלי והמקומי מהתפרצות נגיף הקורונה. לנוכח השינויים המשמעותיים הללו בענף ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, גובה הפרמיה וסכום ההשתתפות העצמית בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי ביום 19.8.2020 ו- 20.8.2020, בהתאמה (ראה דוח מידי מיום 20.8.2020, אסמכתא 01-082180-2020) גבוהים במידה ניכרת מגובה הפרמיה והיקף ההשתתפות העצמית במסגרת פוליסת הביטוח הקודמת ואף גבוהים מגבולות הפרמיה שנקבעו במדיניות התגמול הנוכחית.

¹ לפרטים נוספים ראו דוחות מידיים של השותפות מיום 20.3.2019 ומיום 30.4.2019 (אסמכתא 01-024826 ו- 01-041632-2019, בהתאמה).

2.4.2. בהקשר זה יצוין כי לנוכח פניות רבות שהועברו לרשות ניירות ערך ביום 1 ביולי 2020, עדכנה רשות ניירות ערך את עמדה משפטית מספר 101-21 בנושא מדיניות תגמול (Best Practice) מיום 5.10.2016, כאשר על-פי העדכון האמור, על מנת לעשות שימוש בהקלה 1b לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם ענין), תש"ס-2000, די בכך שהפירוט שיינתן במדיניות התגמול ביחס להסדר הביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה יכלול התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי, כל עוד עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, והעלות אינה מהותית לשותפות.²

2.4.3. בהתאם, ביום 19.8.2020 התקבלה החלטת ועדת התגמול להמליץ לדירקטוריון השותף הכללי על תיקון כאמור של סעיף 9 למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה. התיקון למדיניות התגמול כאמור אושר על-ידי דירקטוריון השותף הכללי ביום 20.8.2020.

חברי ועדת התגמול אשר השתתפו בישיבת ועדת התגמול מיום 10.8.2020, הינם: יהושע אברמוביץ (דח"צ), נחמה ציבין (דח"צ), יהושע שטרן.

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון מיום 20.8.2020, הינם: אהרון קאופמן, רון מאור, צחי סולטון, בן בלייברג, יהושע אברמוביץ (דח"צ), נחמה ציבין (דח"צ), יהושע שטרן.

בישיבת הדירקטוריון לא היו מתנגדים מקרב חברי הדירקטוריון לאישור התיקון המוצע במדיניות התגמול הנוכחית, כמפורט לעיל.

2.4.4. להלן הנוסח הקיים בסעיף 9 במדיניות התגמול הנוכחית בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה:

9" ביטוח אחריות פטור ושיפוי
נושא המשרה (לרבות דירקטור) עשוי להיות זכאי, בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך, לביטוח אחריות נושא משרה, כתב שיפוי ופטור, והכול כפוף להוראות כל דין.

סכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על 50 מיליון דולר והפרמיות המשולמות בגין הכיסוי הביטוחי לא תעלה על 70 אלפי דולר לשנה. ההשתתפות העצמית תהיה בהתאם למקובל בשוק."

2.4.5. התיקון המוצע במדיניות התגמול הנוכחית: על-פי התיקון המוצע, כפי שאושר על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, נוסח סעיף 9 למדיניות התגמול הנוכחית, כמפורט בסעיף 2.4.4 לעיל, יוחלף בנוסח כדלקמן:

9" ביטוח אחריות פטור ושיפוי
9.1 נושא המשרה (לרבות דירקטור) עשוי להיות זכאי, בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך, לביטוח אחריות נושא משרה, כתב שיפוי ופטור, והכול כפוף להוראות כל דין.

9.2 השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים להתקשר בפוליסת ביטוח חבות נושא משרה (כולל דירקטורים) של השותפות והשותף הכללי ו/או חברות בנות של השותפות והשותף הכללי, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בשותפות ו/או בשותף הכללי במועד אישור מדיניות התגמול ו/או אשר לבעלי השליטה בשותפות ו/או בשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, למספר תקופות ביטוח, לרבות הארכתן, במהלך תקופת מדיניות התגמול, והכל במסגרת התנאים המפורטים להלן:

9.2.1 גבול האחריות בפוליסת הביטוח כאמור לא יעלה על סך של 50 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר לכל תקופת ביטוח ובנוסף הוצאות משפטיות סבירות.

9.2.2 גבולות הפרמיה וגבולות ההשתתפות העצמית ייקבעו על ידי ועדת התגמול בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסת הביטוח, לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

9.2.3 ככל שהפוליסה תורחב לכסות תביעות כנגד השותפות ו/או השותף הכללי עצמם (במובחן מתביעות כנגד נושאי המשרה בהם) שעניינן ניירות ערך הנסחרים של השותפות (Entity Coverage for Securities Claims), להרחבה זו ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטחים קודמת לזכותה של השותפות ו/או השותף הכללי.

9.3 במקרה של העברת שליטה של בשותפות ו/או בשותף הכללי או מיזוג, יהיו השותפות ו/או השותף הכללי רשאים להתקשר בפוליסה מסוג Run off לתקופה של 7 שנים ממועד העברת השליטה או המיזוג כאמור, בתנאי הכיסוי של הפוליסה שתהא באותה עת ובעבור פרמיה כוללת לתקופת ביטוח של 7 שנים בסך שלא יעלה על 350% מהפרמיה השנתית של הפוליסה שתהא בתוקף במועד עריכת ה-Run off.

9.4 במקרה של הנפקה לציבור של ניירות ערך של השותפות, יהיו השותפות ו/או השותף הכללי רשאים להרחיב את פוליסת הביטוח לכסות הנפקה כאמור, תמורת תוספת פרמיה שלא תעלה על 50% מהפרמיה השנתית של הפוליסה שתהא בתוקף באותו מועד.

2.4.6 מצ"ב **כנספח א'** לדוח זה, נוסח מתוקן של מדיניות התגמול, כאשר התיקון המובא לאישור האסיפה, בסעיף 9 למדיניות התגמול, מסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית.

2.5 החלטה מס' 3 - אישור הגדלת הון

מוצע לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לבצע גיוסי הון נוספים, ככל ויוחלט על גיוסי הון כאמור, בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020.

יובהר כי החלטה דומה להחלטה המוצעת מובאת לאישור האסיפה לאחר פרסום כל תשקיף מדף של השותפות.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 3**") : "לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לבצע גיוסי הון, בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד הרלוונטי, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020.

הגדלת הון השותפות וביצוע גיוסי הון, יעשו, ככל שיעשו, בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות, אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד הרלוונטי, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על-פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור, יקבעו על-ידי דירקטוריון השותף הכללי.

ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף, בין היתר, להחלטה סופית של דירקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוחות הצעת מדף, ולכל דין, לרבות קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף על בסיס תשקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020, בו יושלמו כל פרטי הגיוס, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה."

3. החלטות שלבעל השליטה עניין אישי בהן

3.1. **תיאור תמציתי של ההחלטות שלבעל השליטה עניין אישי בהן ותנאיהן העיקריים:**
א. די. בי. חברה לפתוח בע"מ וצחי סולטן, בעלי השליטה בשותף הכללי, עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור החלטה מס' 2 מן הטעם שמדיניות התגמול חלה על נושאי המשרה בשותף הכללי ונושאי משרה מטעמם מכהנים בו.

3.2. **בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהחלטות האמורות**
מר צחי סולטן, דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי. מר סולטן מחזיק כ- 14.85% מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.

אי די בי פתוח, מבעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות. אי די בי פתוח מחזיקה כ- 19.05% מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.

3.3. **מהות העניין האישי**
א. די. בי. חברה לפתוח בע"מ וצחי סולטן, בעלי השליטה בשותף הכללי, עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור החלטה מס' 2 מן הטעם שמדיניות התגמול חלה על נושאי המשרה בשותף הכללי ונושאי משרה מטעמם מכהנים בו.

4. **שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהחלטה ומהות עניין זה**
כל הדירקטורים בשותף הכללי עשויים להיחשב כמי שיש להם עניין אישי בהחלטה מס' 2 מכח היותם דירקטורים בשותף הכללי, אשר מדיניות התגמול חלה עליו ועל נושאי המשרה בו.

5. אישורים נדרשים לעסקאות נשוא החלטות האמורות

החלטות 1-3 כפופות לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

6. הרוב הנדרש לקבלת החלטות

בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב רגיל מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה.

בהחלטה מס' 2 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב רגיל של קולות בעלי יחידות ההשתתפות שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה.

7. מניין חוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

מנין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי יחידות השתתפות, בין בעצמם ובין על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד ב-50% לפחות מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לכינוס האסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשעה 10:30 באותו מקום. אם באסיפה נדחת כאמור לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע, אזי יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם. אם לא ימצא מנין חוקי - כאמור לעיל, באסיפה נדחת - תתבטל האסיפה.

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות השתתפות" גם שני באי-כח של בעל יחידות השתתפות רשום אחד, שהוא חברת רישומים (דהיינו - חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות ערך עבור אחרים), המשתתפים באסיפה מכח יפויי-כח שנתנו להם בגין יחידות השתתפות שונות, המוחזקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות שני בני אדם.

8. זכאות להשתתף בהצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות הצבעה בכתב**"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו ביום 4.10.2020 (להלן: "**המועד הקובע**").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במנין לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**")) – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

יפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.

מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

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**"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

9. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

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

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il.

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות 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.

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

10. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

11. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 25.10.2020. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 29.10.2020.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

12. עיון בכתבי ההצבעה

בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באסיפת בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי, זכאי לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.

13. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

14. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נדרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון.

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מיידי על ההוראה.

15. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר, עורכי דין ונוטריון, משדרות רוטשילד 49, תל אביב. טלפון: 03-5665005, פקס: 03-5665015.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות, מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, תל אביב 67023, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 073-2683611 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

מודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ
השותף הכללי

נספח א'

מדיניות תגמול מתוקנת



Modiin Energy | מודיעין אנרגיה

מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת ("השותפות")
מודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ ("השותף הכללי")

מדיניות תגמול נושאי משרה

נובמבר 2020 ~~מרץ 2019~~

מסמך זה נועד לפרט את מדיניות השותף הכללי והשותפות בנוגע לתגמול נושאי המשרה של השותף הכללי והשותפות - היקף התגמול, מרכיביו ואופן קביעתו.

קביעת מדיניות התגמול ופרסומה הינם בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") וסעיף 65מה לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ונועדו להגביר את מידת השקיפות של מדיניות השותף הכללי והשותפות בכל הקשור לתגמול נושאי המשרה שלהם ולשפר את יכולתם של כלל בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות להביע את עמדתם ביחס למדיניות תגמול נושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות.

יודגש, כי מדיניות זו איננה מקנה לנושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות, ולא תהיה זכות מוקנית לנושא משרה בשותף הכללי ובשותפות, מכוח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו, לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול. רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא המשרה יהיו אך ורק אלו שיאושרו לגביו באופן ספציפי על-ידי האורגנים המוסמכים לכך (וועדת התגמול של השותף הכללי, הדירקטוריון של השותף הכללי, והאסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי העניין, וכפוף להוראות כל דין).

מובהר כי אין במדיניות התגמול כדי לשנות את הסכם השותפות ו/או את הסכומים שהשותף הכללי זכאי לקבל מהשותפות מכוחו, וזאת ככל שלא יוחלט בעתיד אחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות.

מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אימוץ המדיניות, ואילך. יצוין, כי אין במדיניות זו כדי לפגוע בהתקשרויות קיימות של השותף הכללי והשותפות עם נושאי המשרה בה.

במקרה שנושא המשרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על-פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות תגמול זו, ותנאי העסקתו כאמור לא יצריכו בשל כך את אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה שלא בהתאם למדיניות התגמול.

מדיניות תגמול זו תהיה בתוקף למשך 3 שנים החל ממועד אישורה על-ידי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות, או, בהעדר אישור כאמור, החל ממועד אישורה (אם בכלל) על ידי הדירקטוריון חרף התנגדות האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות, אלא אם כן היא תוחלף במדיניות תגמול אחרת שאושרה כדין בטרם חלפו שלוש שנים כאמור. הארכת תוקף מדיניות התגמול לתקופה נוספת תהא כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.

התקשרות השותפות או השותף הכללי עם נושא משרה לעניין תנאי כהונתו והעסקתו, יכולה להיעשות עם חברה בשליטתו המלאה של נושא המשרה, ובלבד שנושא המשרה יבצע את עבודתו באופן אישי. במקרה כזה, התמורה שתשולם לחברה הנ"ל תיקבע בהתאם למדיניות תגמול זו, בשינויים המחויבים.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

2. מטרות מדיניות התגמול לנושאי המשרה

מדיניות התגמול נועדה לסייע בהשגת מטרות השותף הכללי והשותפות ותוכניות העבודה שלהם בראייה ארוכת טווח ונועדה להבטיח כי:

- האינטרסים של נושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות יהיו קרובים ככל האפשר ובהלימה לאלו של ציבור בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות.
- המדיניות תתרום לקידום מטרות השותף הכללי והשותפות, תוכניות העבודה שלהם ומדיניותן בראייה ארוכת טווח, ובהתחשב בגודלם ובאופי פעילותם.
- המדיניות תשמר צוות ניהולי יעיל ומיומן הכולל מנהלים בכירים ומנוסים, בעלי היכולת להוביל את השותף הכללי והשותפות להצלחה עסקית ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם.
- לנושאי המשרה תהיה מוטיבציה להשיג רמה גבוהה של ביצועים עסקיים לאורך זמן, ללא נטילת סיכונים בלתי סבירים.
- יוצר איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שונים - מרכיבים קבועים מול משתנים, ותגמולים קצרי טווח מול ארוכי טווח.
- יוצר קשר בין תגמול נושא המשרה לבין תרומותו של נושא המשרה להשגת יעדי השותף הכללי והשותפות ולהשאת רווחיהם, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

3. תגמול נושאי משרה בראי הערכים והאסטרטגיה העסקית של השותף הכללי והשותפות

3.1 היחס בין התגמול של נושאי המשרה לתגמול של שאר עובדי השותף הכללי והשותפות

כאשר יבחנו וועדת התגמול והדירקטוריון את אישור תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה, הם יבחנו, בין היתר, גם את היחס בין עלות ההעסקה של נושא המשרה שתנאי העסקתו מובאים לאישור לבין עלות השכר, הממוצעת והחציונית, של שאר עובדי השותף הכללי והשותפות¹ ואת השפעת היחסים האמורים על יחסי העבודה בשותף הכללי ובשותפות.

להלן היחסים האמורים הקיימים בשותף הכללי, בהתבסס על עלות שכר חודש נובמבר 2015.²

דרג	יחס לעלות ההעסקה הממוצעת	יחס לעלות ההעסקה החציונית
מנכ"ל	140%	140%
סמנכ"ל	60%	60%

3.2 הקשר בין התוצאות העסקיות של השותף הכללי והשותפות לתגמול נושאי המשרה

מדיניות השותף הכללי והשותפות הינה שהתגמול הכולל לנושאי המשרה נכון שיהיה מושפע מתוצאותיה העסקיות של השותף הכללי והשותפות ומתרומתו האישית של כל נושא משרה להשגת תוצאות אלו, תוך ניהול סיכונים בצורה סבירה ואחראית. ככל שדרג

¹ לעניין זה, "עובדי השותף הכללי והשותפות", יכללו עובדי קבלן.

² הנתונים בטבלה להלן אינם כוללים רכיב תגמול משתנה היות שלא שולם תגמול משתנה לנושאי משרה או לעובדי השותף הכללי והשותפות.

הניהול גבוה יותר, כך צריכה לגדול השפעת התוצאות העיסקיות והתרומה האישית של כל נושא משרה להשגת תוצאות אלו על התגמול של נושא המשרה. לצורך כך, ככל שדרג הניהול גבוה יותר שאיפת השותף הכללי והשותפות הינה שמשקלם של מרכיבי התגמול המשתנה, מסך חבילת התגמול הכולל, יהיה גדול יותר, ובאופן המפורט במדיניות תגמול זו.

4. עיקרי התפיסה ומדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות

4.1 תפיסת התגמול הכולל

התגמול הכולל של נושאי המשרה צריך להיות בנוי ממספר מרכיבים כך שכל מרכיב מתגמל את נושא המשרה עבור היבט שונה של תרומתו לשותף הכללי ולשותפות:

- **מרכיב קבוע³** - מרכיב זה כולל שני רכיבי משנה: [א] שכר בסיס (משכורת); ו-[ב] תנאים נלווים.

✓ שכר הבסיס (משכורת) נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו בשותף הכללי ובשותפות ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות באופן יום-יומי. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי מצד אחד את כישוריו של נושא המשרה (כגון: ניסיונו, הידע שהוא מביא לתפקיד, מומחיות שצבר בתחום העיסוק, השכלתו, הסמכות מקצועיות שצבר ועוד) ומצד שני את דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא בהם. גובה שכר זה עשוי להיקבע גם בשים לב לבסיס השכר המקובל במשק לבעלי תפקידים דומים בשותף הכללי ובשותפות ובחברות אחרות במשק, והוא מביא לידי ביטוי גם את הצורך לגייס ולשמר בתפקידים הבכירים של השותף הכללי והשותפות נושאי משרה מיומנים ומנוסים ברמה גבוהה, לאורך זמן.

✓ התנאים הנלווים - חלקם נובעים מהוראות הדין (כגון: הפרשות סוציאליות, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכיו"ב), חלקם נובעים מנוהגים המקובלים בשוק העבודה (כמו חסכון בקרן השתלמות, ביטוח לאובדן כושר עבודה) וחלקם הינם תנאים נלווים מקובלים אחרים, כגון רכב, טלפון וכיוצא בזה.

- **מרכיב משתנה** – מרכיב זה הינו מרכיב תגמול המושפע מביצועי השותף הכללי והשותפות ו/או נושאי המשרה כגון – מענק ו/או תגמול הוני:

✓ **מענק** – מרכיב זה נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי השותף הכללי והשותפות במהלך התקופה עבורה משולם המענק.

✓ **תגמול הוני** – תגמול זה נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי המניות של השותף הכללי או בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי הענין, כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך ניירות הערך לאורך זמן ובין התגמול הניתן לנושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות. תגמול זה יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות בשותף הכללי ובעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי

³ ככל שנושא משרה יועסק במתכונת של נותן שירותים (להבדיל מעובד), אזי הרכיבים הקבועים הרלוונטיים, כאמור במדיניות תגמול זו, יתורגמו לערכי דמי הניהול האקוויולנטיים.

הענין, ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור לאורך זמן של נושאי משרה בעלי תפקידי מפתח בשותף הכללי ובשותפות.

בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול, יוצגו לוועדת התגמול והדירקטוריון, בבואם לדון ולאשר כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה, כלל מרכיבי חבילת התגמול של נושא המשרה.

4.2 היחס בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל של נושאי המשרה

להלן השיעור המקסימאלי הרצוי של מרכיבי התגמול המשתנה מתוך מרכיבי חבילת התגמול הכוללת של נושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות:⁴

דרג	% רכיב משתנה מכלל התגמול
יו"ר דירקטוריון	עד 60%
מנכ"ל	עד 60%
סמנכ"לים	עד 50%
אחר	עד 20%

5. רכיבי התגמול

5.1 הרכיב הקבוע (שכר בסיס (משכורת) ותנאים נלווים)

5.1.1 קביעת המשכורת

המשכורת לנושא משרה תיקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו לתפקיד בשותף הכללי או בשותפות, או במהלך משא ומתן לשיפור תנאי העסקתו, ותהיה בתוך הטווח האמור בסעיף 5.1.1.1 להלן (וכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל). רמת השכר שתיקבע, בתוך הטווח האמור, תביא בחשבון את כישוריו (ובכלל זאת השכלתו, ניסיונו המקצועי, תחומי מומחיותו וכדומה) של נושא המשרה המיועד ומידת התאמתו לדרישות התפקיד אותו מיועד נושא המשרה למלא, מעמדו ותפקידו המיועד ואחריותו, ותוך התייחסות להסכמי שכר קודמים עימו, ככל שהיו.

5.1.1.1 טווח שכר הבסיס החודשי

טווחי שכר הבסיס (משכורת ברוטו) לנושאי המשרה בחברה (למשרה מלאה⁵), יהיו כמפורט להלן:⁶

⁴ היחסים המוצגים אינם כוללים מענק מיוחד, ככל שיינתן לנושא המשרה, כאמור בסעיף 5.2.2 להלן.

⁵ במקרה של נושא משרה שאינו מועסק במשרה מלאה יחושבו הסכומים באופן יחסי בהתאם לחלקיות המשרה, ואולם וועדת התגמול תהיה רשאית לקבוע כי יינתן יותר מהסכום היחסי המתקבל, ובלבד שלא יינתן יותר מ-130% מהסכום היחסי המתקבל.

⁶ הסכומים המוצגים יוצמדו למדד המחירים לצרכן.

טווח שכר הבסיס החודשי (באלפי ש"ח)	דרג
עד 75	יו"ר
עד 100	מנכ"ל
עד 70	סמנכ"לים
עד 50	אחר

סטיה של עד 10% מעל הטווח העליון המוצג לעיל לגבי כל דרג לא ייחשב חריגה ממדיניות תגמול זאת.

בסמכות ועדת התגמול והדירקטוריון לעדכן את התקרות לשכר הבסיס בסכומים לא מהותיים (היקף שנתי שלא יעלה על 5%). יובהר כי, שינוי כאמור לא יהווה חריגה ממדיניות התגמול.

5.1.1.2 השוואה לשוק (בנצ'מארק)

במידת הצורך, בעת קביעת השכר לנושא משרה חדש או לצורך בחינה האם לעדכן את השכר של נושא משרה קיים, תבוצע השוואה לשכר המקובל בשוק הרלוונטי לתפקידים דומים בתאגידים דומים מבחינת תחום והיקף פעילות.

5.1.2 התנאים הנלווים

הרכיב הקבוע בתנאי העסקתם של נושאי המשרה יכלול גם תנאים סוציאליים כמקובל בשוק העבודה ובהתאם לנוהג בשותף הכללי ובשותפות, כגון חופשה, מחלה, דמי הבראה, הפרשות לקרן פנסיה/קופת גמל /ביטוח מנהלים וקרן השתלמות וכן ביטוח אובדן כושר עבודה. בנוסף, עשויים נושאי המשרה להיות זכאים לתנאים נלווים נוספים, אשר עשויים להיות גם מגולמים על-ידי השותף הכללי או השותפות, לפי הענין לצורכי מס, כגון רכב, טלפון, ביגוד, עיתונות, ספרות מקצועית, מתנות לחג, סקר רפואי, החזר הוצאות בתפקיד וכדומה.

בנוסף, עשויים נושאי המשרה להיות זכאים להחזר הוצאות הנוגעות לכהונתם ולמילוי תפקידם, בהתאם לנהלים אשר יאושרו על-ידי האורגנים הרלוונטים של השותף הכללי והשותפות.

5.2 התגמול המשתנה

מרכיבי התגמול המשתנה נועדו להשיג מספר מטרות:

- התניית חלק מהתגמול לנושאי המשרה בהשגת מטרות ויעדים עסקיים אשר, בראייה ארוכת טווח, ישיאו ערך מירבי לבעלי המניות של השותף הכללי ולבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי הענין, ויצירת אינטרס משותף לנושאי המשרה ובעלי המניות;
- שימור נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן;

- הגברת המוטיבציה של נושאי המשרה להשיג את יעדי השותף הכללי והשותפות לאורך זמן, מבלי ליטול סיכונים בלתי סבירים ;
- התאמת חלק מהוצאות השכר של השותף הכללי והשותפות לביצועיהם והגברת הגמישות הפיננסית והתפעולית שלהם.

5.2.1 מענק שנתי

נושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות יהיו זכאים למענק שנתי על-פי תכנית מענקים שנתית אשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מראש לאותה שנה.⁷ תכנית המענקים השנתית תהיה בהתאם לעקרונות האמורים להלן.

5.2.1.1 מענק מטרה ומענק מקסימאלי

בתוכנית המענקים השנתית יוגדר לכל נושא משרה מענק המטרה. מענק המטרה הינו המענק המשולם עבור עמידה ב-100% מן היעדים שיוגדרו לכל נושא משרה והוא יותאם לדרג אליו שייך נושא המשרה. כמו כן יוגדר לכל נושא משרה מענק מקסימאלי. המענק המקסימאלי הינו המענק המירבי לו עשוי להיות זכאי נושא המשרה, במקרה של ביצועים העולים על היעדים שנקבעו לאותו נושא משרה.

מענק המטרה והמענק המקסימאלי ייקבעו בהתאם למפורט להלן, כאשר במצב בו לא יכלל תגמול הוני ברכיב המשתנה, ייקבעו לנושאי המשרה מענק מטרה ומענק מקסימאלי גבוהים יותר, כמפורט להלן:

מענקי מטרה ומענקים מקסימאליים, כאשר הרכיב המשתנה בתכנית התגמול כולל תגמול הוני:

מענק מקסימאלי (במספר משכורות חודשיות ברוטו)	מענק מטרה מקסימאלי (במספר משכורות חודשיות ברוטו)	דרג
7.5	5	יו"ר דירקטוריון
10.5	7	מנכ"ל
7.5	5	סמנכ"לים
7.5	5	אחר

מענקי מטרה ומענקים מקסימאליים, כאשר הרכיב המשתנה בתכנית התגמול אינו כולל תגמול הוני (קרי, בשנה קלנדארית בה לא מתקיימת הבשלה של תגמול הוני כלשהו שהוענק לנושא המשרה על-ידי החברה):

⁷ ועדת התגמול והדירקטוריון עשויים להחליט על תוכנית מענקים רב-שנתית לבעלי תפקיד מסוימים, אשר תכלול מאפיינים ותנאים הדומים לתכנית המענקים השנתית, בשינויים המחויבים.

מענק מקסימאלי (במספר משכורות חודשיות ברוטו)	מענק מטרה (במספר משכורות חודשיות ברוטו)	דרג
12	6	יו"ר דירקטוריון
18	8	מנכ"ל
12	6	סמנכ"לים
12	6	אחר

הגדרת מדדים ויעדים לתכנית המענקים

5.2.1.2

המדדים והיעדים לפיהם יימדדו ביצועי נושאי המשרה לצורך קביעת גובה המענק יכללו שני סוגים - מדדי תאגיד ושיקול דעת דירקטוריון/הערכת ממונה, והכל כמפורט להלן:

- מדדי תאגיד:** מדדים פיננסיים לביצועי התאגיד כדוגמת רווח לפני מס, רווח נקי/רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של השותף הכללי או בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי הענין, תשואת מניה / יחידת השתתפות, לפי הענין, שיפור בהון העצמי, ותזרים שוטף, עמידה בתוכנית העבודה בנכסי הנפט של השותפות, גיוסי הון ו/או חוב, סגירת מימון לפיתוח נכס נפט, חתימה על הסכמי Farm out / Farm in בנכסי נפט של השותפות, חתימה על הסכמי מכירה מחייבים של הידרוקרבונים, פיתוח עסקי. בכל שנה יקבעו וועדת התגמול והדירקטוריון בתוכנית המענקים השנתית (או התוכנית הרב שנתית לנושאי משרה מסוימים כאמור לעיל) את מדדי התאגיד למענק (כדוגמת המדדים האמורים לעיל) על-פי יעדיהם של השותף הכללי והשותפות שנקבעו בתקציב ובתוכנית העבודה לשנה הרלוונטית, את המשקל שיינתן לכל מדד וכן טווח ביצוע שבעבורו ישולם המענק. משקלו של מדד יחיד מתוך רכיב זה לא יעלה על 50% בשנה כלשהי. מידת העמידה ביעדי מדדים אלו תקבע לפחות 80% מהיקף מענק המטרה של נושאי המשרה.
- שיקול דעת דירקטוריון/הערכת ממונה:** הערכה של ביצועי כל נושא משרה במדדים שעשויים להיות לא מדידים, אך הינם מדדים "איכותיים", כך, ולשם הדוגמא בלבד - תפקודו הניהולי הכולל של נושא המשרה, הנעת עובדים, מנהיגות, מידת תרומת נושא המשרה לפתוח עסקי השותף הכללי והשותפות באופן כללי מעבר לאחריותו הספציפית וכיוצא באלה. רכיב זה יקבע עד 20% מתוך היקף המענק של נושא המשרה. ציון ההערכה לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל יבוצע על-ידי המנכ"ל. ציון ההערכה למנכ"ל יבוצע על-ידי יו"ר הדירקטוריון. רכיב מענק המטרה המיוחס להערכת

המנהל והמתקבל בהתאם להערכה שבוצעה כאמור לעיל, יהיה כפוף לאישור וועדת התגמול והדירקטוריון.

5.2.1.3 אופן חישוב המענק בפועל לנושאי המשרה – מדדי תאגיד

המענק לכל אחד מנושאי המשרה בגין מרכיב מדדי התאגיד ייקבע על פי מידת עמידתו של נושא המשרה ביעדים בכל אחד מהמדדים שייקבעו עבורו לשנה עבורה משולם המענק כאמור לעיל, כאשר החישוב לגבי המדדים הפיננסיים יבוצע בנפרד ביחס לכל מדד, כדלקמן:

- בסף התחתון שייקבע למדד ישולם 50% ממענק המטרה המיוחס לאותו מדד.⁸
- בהשגת היעד שייקבע למדד ישולם 100% ממענק המטרה המיוחס לאותו מדד;
- בנקודת המקסימום שתיקבע למדד ישולם המענק המקסימאלי המיוחס לאותו מדד.⁹

5.2.1.4 פריסת המענק

- במקרה בו רכיב של תגמול הוני כלול בחבילת התגמול של נושא המשרה, אזי 70% מסכום המענק המחושב כאמור לעיל עבור שנה מסוימת יוענק לאחר פרסום הדוחות הכספיים בגין אותה שנה ו-30% מסכום המענק כאמור יוענק לאחר פרסום הדוחות הכספיים בגין השנה העוקבת.
- במקרה בו רכיב של תגמול הוני אינו כלול בחבילת התגמול של נושא המשרה, אזי 50% מסכום המענק המחושב כאמור לעיל עבור שנה מסוימת יוענק לאחר פרסום הדוחות הכספיים בגין אותה שנה, 30% מסכום המענק כאמור יוענק לאחר פרסום הדוחות הכספיים בגין השנה העוקבת ו-20% מסכום המענק כאמור יוענק לאחר פרסום הדוחות הכספיים בגין השנה שלאחר מכן.
- במקרה של סיום יחסי עבודה עם נושא המשרה בטרם חולקה לו יתרת המענק שנגררה משנים קודמות, לא תשולם יתרת המענק, למעט מקרים חריגים הנתונים לשיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון.

⁸ "מענק המטרה המיוחס לאותו מדד" הינו הסכום המתקבל ממכפלת מענק המטרה במשקלו של אותו מדד, כפי שיוגדר בתוכנית המענקים השנתית.

⁹ "המענק המקסימאלי המיוחס לאותו מדד" הינו הסכום המתקבל ממכפלת המענק המקסימאלי במשקלו של אותו מדד, כפי שהוגדר בתוכנית המענקים השנתית.

- חלק נדחה של המענק, כמפורט לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.

5.2.1.5 הפחתת המענק השנתי

הדירקטוריון יהיה רשאי להפחית את המענק השנתי הכולל של נושא משרה או לבטלו לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.2.1.6 אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושאי המשרה

נושאי המשרה ישיבו לשותף הכללי או לשותפות, לפי הענין, את סכום המענק או חלק ממנו במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה במהלך תקופה של שלושה דוחות כספיים תקופתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק. סכום ההשבה יהיה חלק המענק ששולם עקב הטעות. השבה כאמור לא תחול במקרים של תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי בתקינה החשבונאית או בכללי הדיווח.

5.2.1.7 נושא משרה חדש / נושא משרה שעזב

נושא משרה אשר כיהן בתפקידו רק במהלך חלק משנת המענק יהיה זכאי למענק יחסי לתקופת עבודתו באותה שנה, אם כיהן לפחות 6 חודשים בשנת המענק (ולגבי מנכ"ל – לפחות 3 חודשים).

5.2.2 מענק מיוחד

השותף הכללי ו/או השותפות, לפי העניין, יהיו רשאים להעניק, כפוף לאישורים הדרושים על-פי דין, מענק מיוחד לנושא המשרה, שלא יעלה על שלוש משכורות חודשיות ברוטו של נושא המשרה, במקרים מיוחדים ויוצאי דופן כמפורט להלן: (1) ביצוע פרויקט שלא נכלל בתכנית העבודה; (2) השקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בקידום וישום פרויקט הנמצא בתכנית העבודה; (3) ביצוע אירוע או מהלך בעלי תרומה יוצאת דופן להצלחת השותף הכללי והשותפות ולקידום מטרותיהם; (4) תגלית מסחרית בנכס נפט של השותפות; (5) קבלת החלטת השקעה (Sanction) לפיתוח מאגר. יובהר כי מענק מיוחד כאמור הינו מענק נפרד מהמענק השנתי המפורט לעיל, והוא לא יכלול בתקרות שנקבעו לעיל לגבי המענק השנתי, ובלבד שבכל מקרה לא יעלה בשנה קלנדארית כלשהי היקף כל רכיבי המענקים של נושא המשרה המבוססים על קריטריונים שאינם ניתנים למדידה על הגבוה מבין: (א) 20% מהיקף המענק השנתי של נושא המשרה על-פי סעיף 5.2.1 לעיל, או (ב) היקף של שלוש משכורות חודשיות ברוטו של נושא המשרה.

5.2.3 תגמול הוני

מתוך ראיית היתרונות הגלומים בתכניות תגמול הוני ככלי להנעת ושימור נושאי משרה, עשויים השותף הכללי והשותפות להציע, מעת לעת, לנושאי

המשרה שלהם, להשתתף בתכנית תגמול הוני, כאשר היקף התגמול ההוני שיוענק לכל נושא משרה יהיה בהתאם לתפקידו, מעמדו, הישגיו וכיוצא בזה.

תוכנית התגמול ההוני תהיה כפופה, בין היתר, למגבלות הבאות:

- שווי ההטבה לכל נושא משרה (בהתאם למודל שווי ההטבה שישמש את השותף הכללי או השותפות, לפי הענין, לדוחות הכספיים), במועד ההענקה¹⁰, לכל שנת הבשלה, לא יעלה על התקרות המפורטות בטבלה הבאה. חישוב שווי ההטבה לכל שנת הבשלה יבוצע על בסיס לינארי ולא על בסיס רישום ההוצאה החשבונאית.

דרג	תקרת שווי התגמול ההוני, בעת ההענקה (במספר משכורות חודשיות ברוטו)
יו"ר דירקטוריון	6
מנכ"ל	12
סמנכ"לים	6
אחר	3

- השותף הכללי והשותפות יהיו רשאים, כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, להעניק תגמול הוני שיכלול מכשירים שונים (לפי הענין, אופציות למניות / יחידות השתתפות, מניות / יחידות השתתפות חסומות מותנות ביצועים, אופציות פאנטום¹¹), ובלבד שמהמכשיר ההוני יהיה תשלום מבוסס ביצועי מניות / יחידות השתתפות, לפי הענין.
- יחידות התגמול ההוני יבשילו על-פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים, כאשר תקופת ההבשלה המינימאלית למנה הראשונה בהענקה כלשהי תהיה שנה. תנאי ההבשלה עשויים לכלול גם הוראות בדבר האצת תקופות ההבשלה במקרים המתאימים הנובעים משינוי שליטה בחברה¹² או כתוצאה מסיום יחסי העבודה, לרבות בשל נסיבות מיוחדות כגון נכות או מוות.

עם זאת, ניתן יהיה לקבוע כי תקופת ההבשלה תואץ לגבי נושאי משרה בעלי וותק של מעל מספר שנים, כפי שיקבע.

¹⁰ יצוין בהקשר זה, כי לאחר בחינה, השותף הכללי והשותפות בדעה כי קיים קושי לקביעת תקרה לשווי ההטבה בעת המימוש, ולפיכך התקרה הינה בעת ההענקה בלבד.

¹¹ במקרה של הענקת אופציות פאנטום הניתנות למימוש למזומן, התקרה לתשלום במזומן כאמור לנושא המשרה בגין אופציות הפאנטום תהיה שווה לתקרת שווי התגמול ההוני בעת ההענקה, המפורטת בטבלה לעיל (בהתאמה לתפקידו של נושא המשרה).

¹² במקרה של תנאי הנוגע לשינוי שליטה בלבד, לא תיקבע האצה מלאה של תקופת ההבשלה של יחידות התגמול ההוני.

- לגבי יחידות השתתפות של השותפות - מחיר המימוש לא יפחת מממוצע מחיר יחידת ההשתתפות ב-30 ימי המסחר שקדמו להענקה בתוספת פרמיה אשר תיצור תמריץ הולם להשאת מחיר יחידת השתתפות.
- הענקת תגמול בניירות ערך, תעשה בהתאם לתוכנית שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי. בעת הענקת תגמול בניירות ערך, מעבר להתחשבות בשווים הכלכלי יילקח בחשבון גם שיעור הדילול הנובע מהקצאתם, כך שסך כל ניירות הערך של השותפות אשר יונפקו לנושאי משרה כתגמול בניירות ערך לא יעלה על 10% מהונה המונפק של השותפות (בהנחת מימוש מלא של ניירות הערך הקיימים והמוצעים באותו המועד).

6. שכר דירקטורים

דירקטורים בשותף הכללי יהיו זכאים - והכול בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים, בהתאם להוראות כל דין - לגמול שנתי וגמול השתתפות (בדומה לדח"צים) בטווחים המותרים לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת. כן יהיו זכאים הדירקטורים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הנ"ל.

לגבי דירקטור חיצוני מומחה בשותף הכללי, שכרו הקבוע לא יעלה על הגמול המרבי המותר לדירקטור כאמור על פי תקנות אלה.

דירקטור שיועסק על-ידי השותף הכללי ו/או השותפות בשכר או שיהיה זכאי לתגמול נפרד מהשותף הכללי ו/או השותפות לא יהיה זכאי לגמול דירקטורים כל עוד יועסק בשכר או יהיה זכאי לתגמול נפרד כאמור וכן לא יהיה זכאי לתגמול נוסף בגין תפקידו כדירקטור (ככל שיתמנה) בחברות המוחזקות על-ידי השותף הכללי והשותפות. יובהר, כי אין בסעיף זה בכדי למנוע מתן ביטוח, פטור ושיפוי לדירקטורים כאמור, המכהנים הכללי ו/או בחברות המוחזקות על-ידו או על ידי השותפות.

דירקטורים המקבלים גמול שנתי וגמול השתתפות כאמור יהיו זכאים רק לתגמול הנ"ל וכל שאר הוראות מדיניות התגמול לא יחולו לגביהם (אלא אם צוין במפורש אחרת).

7. תנאי סיום כהונה

7.1 הודעה מוקדמת

נושא משרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת שלא תעלה על 4 חודשים.

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם יוחלט על סיום העבודה בפועל. נושא המשרה יהיה זכאי לתגמול הרגיל בתקופת ההודעה המוקדמת או לתשלום חלף הודעה מוקדמת. תקופת ההודעה המוקדמת (שלא תחרוג מהטווחים דלעיל) תיקבע בהסכם ההעסקה של נושא המשרה.

7.2 מענק פרישה

האורגנים המוסמכים יהיו רשאים לאשר לנושאי משרה מענק פרישה, כמפורט להלן. מענק פרישה יאושר לנושא משרה אשר עמד בכל התנאים הבאים:

- נושא המשרה הינו בעל וותק בשותף הכללי או בשותפות, לפי הענין, כדלקמן:

ותק בחברה	תקרת היקף מענק הפרישה
לפחות 3 שנים	עלות העסקה של 3 חודשים
לפחות 5 שנים	עלות העסקה של 6 חודשים

- במהלך תקופת העסקתו תרם נושא המשרה תרומה מהותית לקידום עסקי השותף הכללי והשותפות;
- עזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות, על-פי שיקול דעת וועדת התגמול והדירקטוריון, שלילת פיצויי פיטורין על-פי הדין או ההסכם.

7.3 פיצויי פיטורין/משיכת כספי קופות

עם סיום עבודת נושא המשרה בשותף הכללי או בשותפות, לפי הענין (מכל סיבה שהיא), למעט במקרים כגון הפרת חובת אמונים וכדומה (אך כפוף להוראות כל דין), ישוחררו לנושא המשרה כל הכספים שנצברו בקופות / קרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים. במקרה שלא יהיה בקופות (רכיב הפיצויים) כדי 100% מהסכום המגיע לנושא המשרה (לו הוא היה זכאי לפיצויי פיטורים על-פי דין) האורגנים המוסמכים יהיו רשאים לאשר לשלם לנושא המשרה את השלמת הסכום, וזאת גם במקרה של התפטרות.

8. תשלומים לבעלי שליטה בשותף הכללי

מובהר, כי מדיניות תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים ו/או ישולמו על-ידי השותף הכללי למי מבעלי השליטה בשותף הכללי, שלא במסגרת תפקידם כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, עבור שירותי ייעוץ כלליים המוענקים על ידם לשותף הכללי שלא במסגרת תפקידם.

9. ביטוח אחריות פטור ושיפוי

9.1 נושא המשרה (לרבות דירקטור) עשוי להיות זכאי, בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך, לביטוח אחריות נושא משרה, כתב שיפוי ופטור, והכול כפוף להוראות כל דין.

9.2 השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים להתקשר בפוליסת ביטוח חבות נושא משרה (כולל הדירקטורים) של השותפות והשותף הכללי ו/או חברות בנות של השותפות והשותף הכללי, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בשותפות ו/או בשותף הכללי במועד אישור מדיניות התגמול ו/או אשר לבעלי השליטה בשותפות ו/או בשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח, למספר תקופות ביטוח, לרבות הארכתן, במהלך תקופת מדיניות התגמול, והכל במסגרת התנאים המפורטים להלן:

9.2.1 גבול האחריות בפוליסת הביטוח כאמור לא יעלה על סך של 50 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר לכל תקופת ביטוח ובנוסף הוצאות משפטיות סבירות.

9.2.2 גבולות הפרמיה וגבולות ההשתתפות העצמית ייקבעו על ידי ועדת התגמול בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסת הביטוח, לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

9.2.3 ככל שהפוליסה תורחב לכסות תביעות כנגד השותפות ו/או השותף הכללי עצמם (במובחן מתביעות כנגד נושאי המשרה בהם) שעניינן ניירות ערך הנסחרים של השותפות (Entity Coverage for Securities Claims), להרחבה זו ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטחים קודמת לזכותה של השותפות ו/או השותף הכללי.

9.3 במקרה של העברת שליטה של בשותפות ו/או בשותף הכללי או מיזוג, יהיו השותפות ו/או השותף הכללי רשאים להתקשר בפוליסה מסוג Run off לתקופה של 7 שנים ממועד העברת השליטה או המיזוג כאמור, בתנאי הכיסוי של הפוליסה שתהא באותה עת ובעבור פרמיה כוללת לתקופת ביטוח של 7 שנים בסך שלא יעלה על 350% מהפרמיה השנתית של הפוליסה שתהא בתוקף במועד עריכת ה-Run off.

9.4 במקרה של הנפקה לציבור של ניירות ערך של השותפות, יהיו השותפות ו/או השותף הכללי רשאים להרחיב את פוליסת הביטוח לכסות הנפקה כאמור, תמורת תוספת פרמיה שלא תעלה על 50% מהפרמיה השנתית של הפוליסה שתהא בתוקף באותו מועד.

סכום הכיסוי הביטוחי לא יעלה על 50 מיליון דולר והפרמיות המשולמות בגין הכיסוי הביטוחי לא תעלנה על 70 אלפי דולר לשנה. ההשתתפות העצמית תהיה בהתאם למקובל בשוק.

מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת

(להלן: "השותפות" או "השותפות המוגבלת")

כתב הצבעה - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובשינויים המחוייבים (להלן: "התקנות")

1. **שם השותפות**
מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת
2. **סוג האסיפה**
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**
האסיפה תתקיים ביום ד', 4 בנובמבר, 2020 בשעה 10:00
4. **מקום כינוס האסיפה**
באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.
להלן פרטי ההתקשרות:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/2221610794>

Meeting ID: 0794 161 222

או בטלפונים:

+972 55 330 1762

+972 3 978 6688

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**

5.1 **החלטה מס' 1**
למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לשנת 2020, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.

5.2 **החלטה מס' 2**
לאשר תיקון של סעיף 9 למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף **נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

5.3 **החלטה מס' 3**
לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לבצע גיוסי הון, בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד הרלוונטי, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתסקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020.

הגדלת הון השותפות וביצוע גיוסי הון, יעשו, ככל שיעשו, בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות, אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד הרלוונטי, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על-פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור, יקבעו על-ידי דירקטוריון השותף הכללי.

ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף, בין היתר, להחלטה סופית של דירקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוחות הצעת מדף, ולכל דין, לרבות קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף על בסיס תשקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020, בו יושלמו כל פרטי הגיוס, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה.

6. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il), או במשרדי השותף הכללי, במרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, תל אביב 67023, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-6075155 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

7. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות

בהחלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב רגיל מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה.

בהחלטה מס' 2 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב רגיל של קולות בעלי יחידות ההשתתפות שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה.

8. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה 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 או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

10. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**
כתבי הצבעה והודעות העמדה יומצאו לפני מועד כינוס האסיפה לשותפות לידי נציגה - משרד ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום.
11. **המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה**
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 25.10.2020. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 29.10.2020.
12. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה**
באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il
13. **קבלת אישור בעלות**
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. **קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה**
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום.
15. **עיון בכתבי הצבעה**
בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באסיפת בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי, זכאי לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה שהגיעו לשותפות.
16. **אופן ההצבעה**
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.
- בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה טור לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי בעל יחידות השתתפות שלא ימלא טור זה או שיסמן כי קיימת זיקה ולא יפרט את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.
17. **ציון זיקה**
בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאור את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות לעניין אותה החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
18. **שינויים בסדר היום והודעות עמדה**
יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ואו יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה;

במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 6.10.2020 (7 ימים מהזימון).

19. ביטול כתב הצבעה

בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב הצבעה.

כתב הצבעה – חלק שני

בהתאם תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובשינויים המחויבים

שם השותפות: מודיעין-אנרגיה – מקורות אנרגיה - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): כתבי הצבעה יישלחו למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות.

מספר השותפות: 550012405

מועד האסיפה: ביום ד', 4 בנובמבר, 2020 בשעה 10:00.

סוג האסיפה: אסיפת כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: 4.10.2020.

פרטי בעל היחידות

שם בעל היחידות:

מס' זהות:

מספר יחידות

השתתפות:

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל היחידות הוא תאגיד –

מס' תאגיד:

מדינת ההתאגדות:

בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית-

קוד זיהוי:

קוד הבקרה:

הפרט המזהה הנוסף:

אופן ההצבעה

סיווג משותף באסיפה

האם אתה בעל עניין?¹ כן ___ לא ___

האם אתה נושא משרה בכירה?² כן ___ לא ___

האם אתה משקיע מוסדי?³ כן ___ לא ___

לעניין אישור החלטות מס' 2 - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵		אופן ההצבעה ⁴			מספר הנושא על סדר היום
לא	כן*				<p>החלטה מס' 1 – למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לשנת 2020, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.</p>
					<p>החלטה מס' 2 - לאשר תיקון של סעיף 9 למדיניות התגמול הנוכחית בנושא רכישת פוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה ובהתאם לנוסח המצורף כנספת א' לדוח זימון האסיפה.</p>
					<p>החלטה מס' 3 - לאשר את הגדלת הון השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לבצע גיוסי הון, בדרך של הנפקה לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד הרלוונטי, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020.</p> <p>הגדלת הון השותפות וביצוע גיוסי הון, יעשו, ככל שיעשו, בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות של ניירות ערך של השותפות, אשר יוצעו לציבור ו/או בדרך של זכויות ו/או הצעה לא אחידה ו/או הצעה לציבור מסוים ו/או בכל דרך אחרת לפיה ניתן יהיה לגייס הון על-פי הדין במועד הרלוונטי, באמצעות פרסום דוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על-פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף כאמור, יקבעו על-ידי דירקטוריון השותף הכללי.</p> <p>ביצוע גיוס ההון יהיה כפוף, בין היתר, להחלטה סופית של דירקטוריון השותף הכללי ולפרסום דוחות/הצעת מדף, ולכל דין, לרבות קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיונפקו כאמור. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, באמצעות פרסום דוחות/הצעת מדף על בסיס תשקיף המדף של השותפות מיום 30.7.2020, בו יושלמו כל פרטי הגיוס, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה.</p>

* פרט. בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

לבעלי יחידות המחזיקים ביחידות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות של השותפות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

¹ כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ כהגדרת מונח זה 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.

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה

פירוט בדבר זיקה (היותך בעל שליטה, בעל ענין, בעל ענין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה?):

חתימה

תאריך