



מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת

(“השותפות”)

מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 42, תל אביב 67023
טלפון: 073-2683611 פקס: 073-2683615
www.modiin-energy.com

4 בפברואר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מגני"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגני"א

ג.א.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”), לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (להלן: “פקודת השותפויות”) ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: “תקנות ההצעה”), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת 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 א', 14.3.2021 בשעה 09:30, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.

להלן פרטי ההתקשרות:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/89569019117?pwd=dDJka0RMYUJRd1M0VnZVcWNGSnhVdz09>

Meeting ID: 895 6901 9117
Passcode: 711903

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 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 2021 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 2021, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו".

2.2 החלטה מס' 2 - אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר יניב פרידמן כמנכ"ל השותף הכללי

ביום 26.1.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי"), לאחר אישור ועדת התגמול, את מינויו של מר יניב פרידמן (להלן: "מר פרידמן") כמנכ"ל השותף הכללי, כפוף להבאת תנאי התגמול של מר פרידמן כמנכ"ל השותף הכללי לאסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ולאישורם בהתאם.

מועד תחילת כהונתו של מר פרידמן יהיה ביום 1.4.2021, או במועד מוקדם יותר אשר יוסכם בין הצדדים.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2") : "לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר יניב פרידמן כמנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.2 ובנספח א' לדוח הזימון, לתקופת כהונה בלתי קצובה ובכלל זה לאשר הקצאת 700,000 כתבי אופציה לא סחירים למר פרידמן, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות בת 0.01 ש"ח ע.נ., כמפורט בסעיף 3.3 לדוח זימון האסיפה הכללית. מועד תחילת כהונתו של מר פרידמן יהיה ביום 1.4.2021, או במועד מוקדם יותר אשר יוסכם בין הצדדים".

3. פרטים נוספים על הנושא המתואר בסעיף 2.2 לעיל

3.1 כללי

דירקטוריון השותף הכללי החליט לאור התרשמותו, נחסינו וכישוריו של מר פרידמן, כי הוא המועמד הראוי והמועדף על הדירקטוריון למינוי למנכ"ל השותף הכללי.

מר פרידמן הינו בעל ניסיון רחב בתפקידי הנהלה בכירים בחברות ציבוריות ופרטיות בתחום האנרגיה והתשתיות וכן בחברות טכנולוגיה, בעל ניסיון רב ומוכח בסקטור האנרגיה והתשתיות בישראל ובעולם וכן בתחום האנרגיה המתחדשת, גז טבעי, חשמל ותשתיות נוספות, מתמחה בניהול והובלת תהליכים מורכבים, עסקיים, רגולטוריים, מימוניים וכדי בישראל ומול גופים בינלאומיים גדולים, בעל ניסיון בעבודה מול גופים רגולטורים בישראל ובעולם, היכרות עמוקה עם שוק ההון בישראל ובחול, בעל יכולות מוכחות בתחום הפיתוח העסקי, אסטרטגיה, הנהגה והנעה של צוותים ועבודה מול גופים בינלאומיים.

במשך השנים האחרונות מכהן מר פרידמן כמשנה למנכ"ל השותפות המוגבלת דלק קידוחים, לפני כן כמשנה למנכ"ל אלומי קפיטל הפעילה בעיקר במשק החשמל בישראל ובאירופה ובעיקר בתחומי אנרגיות מתחדשות וכסמנכ"ל פיתוח עסקי בשותפויות דלק קידוחים ואבנר נפט וגז.

יצוין כי תנאי העסקתו המוצעים של מר פרידמן, כפי שיפורטו להלן, תואמים את מדיניות התגמול של השותפות.

3.2. תמצית תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל
תמצית תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל מפורטים בנספח א'.

3.3. תנאי כתבי האופציה

3.3.1. ביום 26.1.2021 אישר דירקטוריון השותף הכללי, לאחר אישור ועדת התגמול של השותף הכללי מיום 26.1.2021, כחלק מאישור תנאי הכהונה והעסקה, הקצאת 700,000 כתבי אופציה לא סחירים למר יניב פרידמן, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות בת 0.01 ש"ח ע.ג. (להלן: "**כתבי האופציה**"). כתבי האופציה יוקצו למנכ"ל בהתאם לתוכנית אופציות לנושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותים נוספים של השותפות ו/או השותף הכללי (להלן: "**תוכנית האופציות**" או "**התוכנית**") ובהתאם למדיניות התגמול של השותפות.

ההקצאה הפרטית למנכ"ל השותפות תיעשה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 (להלן: "**פקודת מס הכנסה**") במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה.

3.3.2. להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה על פי תכנית האופציות למנכ"ל בהתאם לתקנות ההצעה, בדבר הצעה פרטית מהותית של ניירות ערך למנכ"ל:

(א) **זהות הניצע**

הניצע הוא מר יניב פרידמן, אשר ימונה למנכ"ל השותף הכללי (להלן: "**הניצע**").

(ב) **ניירות הערך המוצעים**

בהתאם לאמור לעיל, השותפות תקצה לניצע 700,000 כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש ל- 700,000 יחידות השתתפות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א (להלן: "**יחידות המימוש**"). בהנחה של מימוש מלוא כמות כתבי האופציה, תהווה יחידות המימוש, נכון למועד הדוח, כ- 4.3% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה וכ- 2.3% מהונה המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.¹

כתבי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית להקצאה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") לרישום למסחר של יחידות המימוש. יחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ ותירשמה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות הרגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. הקיימות בהון השותפות.

(ג) **עיקר תנאי כתבי האופציה**

(1) מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא 4.37 ₪ (להלן: "**מחיר המימוש**"). מחיר המימוש שווה לממוצע מחירי יחידת ההשתתפות ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור דירקטוריון השותף הכללי את ההקצאה (26.1.2021) בתוספת 25%.

(2) שער הנעילה של יחידת ההשתתפות בבורסה ביום 25.1.2021, יום המסחר האחרון שקדם ליום ההחלטה בדירקטוריון, היה 3.729 ש"ח. מחיר המימוש גבוה ממחיר זה בכ- 17%.

¹ בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה למנכ"ל, אשר הקצאתם מובאת בזאת לאישור האסיפה הכללית על-פי דוח זה ושכל כתבי האופציה שהנפיקה השותפות (סחירים ולא סחירים) ימומשו ליחידות השתתפות ובהנחת המרתן המלאה של אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה השותפות.

(3) מועד הקצאת כתבי האופציה יהיה לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה לניצע כמפורט בסעיף 3.3.2(יא) להלן (להלן: "מועד ההקצאה").

(4) כתבי האופציה יבשילו במהלך תקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה בשלוש (3) מנות כדלקמן: מנה ראשונה של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 12 חודשים ממועד אישור הדירקטוריון, מנה ראשונה של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 24 חודשים ממועד אישור הדירקטוריון ומנה שלישית של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 36 חודשים ממועד אישור הדירקטוריון.

(5) כל כתב אופציה שהוענק אך לא מומש, לרבות כתב אופציה שהבשיל, יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: (א) תום ארבע שנים מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של כתבי האופציה שהוקצתה לניצע במסגרת הקצאה זו; (ב) מועד סיום יחסי העבודה בין השותפות לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק 9)) להלן, אלא אם פקע קודם לכן על פי הוראות תוכנית האופציות.

(6) בכפוף להוראות תוכנית האופציות, הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה, כולם או חלקם, במהלך תקופת האופציה, על ידי משלוח הודעת מימוש בכתב חתומה על ידי הניצע למשרדה הרשום של השותפות ולנאמן לתוכנית, אשר תכלול, בין היתר, את שם הניצע ומספר הזהות שלו ואת מספר כתבי האופציה שהניצע מעוניין לממש (להלן: "הודעת המימוש"). מימוש כתבי האופציה יהיה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש (להלן: "תשלום מחיר המימוש במזומן") או על פי מנגנון מימוש נטו כמפורט בס"ק 7)) להלן (להלן: "מימוש נטו"), לפי בחירת הניצע. בחירת הניצע בדבר אופן המימוש כאמור תצוין על ידו במסגרת הודעת המימוש. ככל שהניצע יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר המימוש במזומן, הוא יעביר את התשלום לנאמן לתוכנית ביחד עם הודעת המימוש. ככל שהניצע יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר המימוש במזומן, אך לא יעביר את התשלום יחד עם הודעת המימוש, כתבי האופציה ימומשו בדרך של מימוש נטו וזאת ללא כל הודעה נוספת לניצע. הודעת המימוש תימסר לשותפות ולנאמן לתוכנית ביום מסחר בלבד עד השעה 13:00, ובמידה שנתקבלה לאחר השעה 13:00, יראו את יום קבלת הודעת המימוש ביום המסחר שלאחר מכן (להלן: "יום קבלת הודעת המימוש").

(7) בסמוך לאחר יום המימוש, השותף המוגבל בשותפות יקצה את יחידות המימוש לנאמן לתוכנית, ובתנאי שהודעת המימוש התקבלה כשהיא מלאה וחתומה על ידי הניצע. ככל שהניצע יבחר לממש את כתבי האופציה במנגנון מימוש נטו, מספר יחידות המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה:

$$\frac{(A \times B) - (A \times C)}{B}$$

כאשר:

A	=	מספר כתבי האופציה אותו מבקש הניצע לממש והקבוע בהודעת המימוש;
B	=	שער הסגירה בש"ח של יחידות השותפות בבורסה ביום המסחר שקדם ליום המימוש;
C	=	מחיר המימוש בש"ח לכל כתב אופציה כמפורט בהסכם האופציות;

בכל מקרה בו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, יידרש להקצות שברי יחידה, לא יוקצו שברי יחידה כאמור, ומספר יחידות השותפות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר יחידה הנמוך מ-0.5, וכלפי מעלה לכל שבר יחידה השווה או הגבוה מ-0.5.

הוצאות המימוש וכל עמלה הכרוכה במימוש, אם יהיו, יחולו על הניצע.

(8) ככל מימוש בדרך של מנגנון מימוש נטו תפעל השותפות, לעניין תשלום הערך הנקוב של יחידות המימוש, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות.

(9) במקרה של סיום כהונתו או עבודתו של הניצע בשותפות הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה במועד מאוחר ממועד סיום יחסי העבודה, אולם רק ביחס לכתבי האופציה אשר הגיע מועד הבשלתם במועד סיום יחסי העבודה, בהתאם לתקופות ההבשלה של כתבי האופציה, והכל בהתאם למקרים המפורטים להלן:

i. במקרים של סיום היחסים ביוזמת הניצע, שלא בשל "עילה"², תהיה לניצע זכות לממש את כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של 120 יום לאחר סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה.

ii. במקרה של סיום היחסים ביוזמת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או התאגיד הקשור, שלא בשל "עילה", ובתנאי שחלפה שנה ממועד ההענקה, יהא הניצע זכאי לממש את כל כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, וכן את החלק היחסי בכמות כתבי האופציה הכלולה במנת כתבי האופציה הקרובה לפי חודשי עבודתו או מתן שירותיו בפועל החל ממועד ההבשלה שקדם למועד סיום היחסים ועד למועד סיום היחסים. יובהר כי לעניין זה לא ילקחו בחשבון חודשי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, פדיון מחלה וכד' שבהם לא ניתנו שירותי עבודה בפועל. זכותו של הניצע לממש כתבי אופציה כאמור תהיה למשך תקופה של 120 יום לאחר סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה.

iii. במקרה של סיום היחסים בשל מוות או נכות של הניצע, יהיה לניצע או ליורשיו החוקיים זכות לממש את כתבי האופציה שהניצע היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה).

iv. מנהל תוכנית האופציות יהיה רשאי, במועד מוקדם למועד סיום היחסים, לאשר הארכה של תקופת מימוש כתבי האופציה שטרם מומשו מעבר למועד סיום היחסים לתקופה שלא תעלה על התקופה המקורית שנקבעה למימוש כתבי האופציות.

במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "עילה" אזי כתבי האופציה יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצע היה זכאי במועד הסיום היחסים לממש חלק מן כתבי האופציה ובין אם לאו).

(10) הוענקו לניצע כתבי אופציה, ולאחר ההענקה אך לפני מועד ההבשלה היה הניצע בחל"ת למשך תקופה רצופה העולה על 8 שבועות (להלן: "**תקופת החל"ת**"), יידחו מועדי ההבשלה של כתבי האופציה שהוענקו לאותו ניצע בתקופה השווה לתקופת החל"ת. מועדי פקיעת כתבי האופציה לא ישתנו וכל כתב אופציה שהוענק לאותו ניצע יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: (א) תום חמש שנים ממועד ההקצאה; (ב) מועד סיום יחסי העבודה בין השותף הכללי ו/או השותפות לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק 8)) לעיל, אלא אם כתב האופציה פקע קודם לכן על-פי הוראות תוכנית האופציות.

(11) בכל מועד לפני פקיעת כתבי אופציה המוענקים, רשאי הניצע לוותר על כתבי האופציה שהוענקו לו על ידי מתן הודעה בכתב במשרדה הראשי של השותפות. הודעת הוויתור תפרט את מספר כתבי האופציה שהוענקו לניצע ואשר עליהם הוא מוותר ותיחתם על ידי הניצע. עם קבלת הודעת הוויתור בידי השותפות, כתבי האופציה יחזרו למאגר כתבי האופציה המשמש את השותפות להעניק כתבי אופציה תחת הוראות תכנית האופציות.

(ד) התאמות

(1) כתבי האופציה כפופים להתאמות תוכנית האופציות לרבות התאמות במקרים הבאים:

² "עילה" לעניין זה - בהקשר לסיום שירות של ניצע, בשותפות, בשותף הכללי או בתאגיד (לרבות שותפות) בשליטת השותפות (להלן: "**תאגיד קשור**") - סיבה או בסיס לסיום שירות או כהונה כאמור, בגין מעשה או מחדל השולל פיזיווי פיטורין בהתאם להוראות הדין או להסכמי שירות המקובלים בשותפות.

(א) במקרה של עסקת מיזוג, פיצול, שינוי במבנה ההון של השותפות, או כל אירוע דומה אחר (למעט כמפורט בס"ק (ג) ו-(ד) להלן) - אזי מספר כתבי האופציה או מחיר המימוש יותאם באופן יחסי, באופן שלא יפגע, ככל האפשר, בזכויות הניצע. אופן ביצוע ההתאמה במקרים אלו ייקבע על ידי הדירקטוריון, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות;

(ב) התאמות בגין חלוקת רווחים - אם בתקופת המימוש של כתבי האופציה השותפות תחלק רווחים, יוכפל מחיר המימוש ביחס שבין שער הבסיס "אקס חלוקת הרווחים" לבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס חלוקת רווחים". מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה בתקופה של 5 ימי המסחר שקדמו למועד הקובע לחלוקת רווחים בשותפות ובמועד הקובע עצמו. ואולם, אם לא ניתן יהיה לבצע את ההתאמה בדרך זו, בשל כך שממחיר המימוש יפחת מהנדרש בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, יקבע מנהל התוכנית את אופן ביצוע ההתאמה, באופן שלא יפגעו, ככל האפשר, זכויות הניצע;

(ג) התאמות בגין הנפקת זכויות - אם התאריך הקובע לעניין הנפקת הזכויות יחול לפני תום תקופת המימוש, יותאם מספר יחידות המימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס" לבין שער הבסיס של יחידת ההשתתפות "אקס זכויות";

(ד) התאמות בגין פיצול או איחוד הון יחידות ההשתתפות של השותפות - השותפות תגדיל או תקטין, לפי העניין, את מספר יחידות המימוש להן יהיה זכאי הניצע בגין כתבי אופציה שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו;

(ה) בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמה המפורטת לעיל, תידרש השותפות להקצות שברי יחידה, לא תקצה השותפות שברי יחידה כאמור, ומספר יחידות ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) ובלבד שסך יחידות המימוש שיוקצו לניצע לא יעלה על סך היחידות שנכלל בהסכם האופציות.

(2) מובהר, כי לא תבוצע המרה של כתבי אופציה ליחידות ההשתתפות ביום הקובע לחלוקת רווחים, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל ייקרא: "אירוע שותפות"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע שותפות חל לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

(ה) מיסוי ושיפוי

(1) כמפורט לעיל – כתבי האופציה יוקצו על שם הנאמן לתוכנית עבור הניצע, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון.

(2) כל השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר ינבעו ממנה, בין השאר, כתוצאה מהענקה או הקצאה של כתבי האופציה על-ידי או עבור הניצע, ישולמו על ידי הניצע. הניצע ישפה את השותפות ו/או את הנאמן לתוכנית ו/או את השותף הכללי ו/או תאגיד קשור, לפי העניין, ויפטור אותם מכל אחריות לכל תשלום מס או כל קנס, ריבית או הצמדה.

(ו) הערך הכלכלי של כתבי האופציה

הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון את ההצעה הפרטית, אשר נאמד באמצעות המודל הבינומי, הינו כ-1.557. שם למנה הראשונה; כ-1.576 שם למנה השנייה; כ-1.598 שם למניה השלישית. הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:

(1) מחיר יחידת השתתפות 3.729 ש"ח (נכון ליום 25.1.2021);

(2) מחיר המימוש של כתב האופציה 4.37 ש"ח;

(3) אורך החיים (הממוצע) של כתב האופציה - 5 שנים;

(4) תנודתיות (סטיית תקן) – 56.2%;

(5) שער ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה – 0.34%;

(6) תשואת הדיבידנד הצפויה - 0.0%.

הנתונים המובאים לעיל בקשר עם הערך הכלכלי של כתבי האופציה שיוענקו לניצע חושבו בהתאם להנחות שלהלן:

- (1) מחיר יחידת השתתפות נקבע לפי שער הסגירה של יחידות ההשתתפות של השותפות ביום המסחר הקודם למועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה.
 - (2) סטיית התקן נאמדה בהתבסס על נתוני סחירות ב-5 השנים שקדמו ליום החלטת הדירקטוריון.
 - (3) שער ריבית חסר סיכון על פי תשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות במח"מ 5 שנים.
- הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו לניצע על-פי דוח זה (700,000 כתבי אופציה), בהתאם לאמור לעיל הוא כ- 1,104 אלפי ש"ח.

(ז) תנאי העסקתו של הניצע בשותפות
ראה נספח א' וסעיף 3.4 להלן.

(ח) הון השותפות, הכמות ושיעור האחזקות של הניצע ושל בעלי עניין בשותפות

- (1) נכון למועד הדוח, קיימים ורשומים למסחר 15,656,817 יחידות השתתפות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של השותפות.
- (2) לפרטים בדבר שיעור החזקות ביחידות ההשתתפות של השותפות ובזכויות ההצבעה בה, נכון למועד הדוח ראו דוחות מיידיים של השותפות מיום 6.1.2021, 20.1.2021 ו- 31.1.2021 (אסמכתא 2021-01-002319, 2021-01-009084 ו- 2021-01-011878, בהתאמה) אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת בדרך של הפניה. להלן נתונים, למיטב ידיעת השותפות, בדבר שיעור החזקות הניצע ביחידות ההשתתפות של השותפות, החזקות בעלי העניין, וסך החזקות שאר בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ובזכויות ההצבעה בה, בהתחשב בהקצאה נשוא סעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** זה ובהנחה כי הניצע יממש את כל כתבי האופציה, אשר יוקצו לפי סעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** זה וכי לא ישתנו החזקותיהם של יתר בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות (נכון למועד זימון האסיפה):

בעל מניה	כמות יחידות השתתפות לפני ההקצאה לניצע	שיעור ב-% בהון ובהצבעה לפני ההקצאה (בלא דילול)	שיעור ב-% בהון לאחר ההקצאה ובהנחת מימוש כתבי האופציה המוקצים למנכ"ל בלבד, במסגרת דוח זה	שיעור ב-% בהון ובהצבעה (בדילול מלא) ³
הניצע	-	-	4.28	2.29
בעלי עניין בחברה שאינם ניצעים				
אי די בי חברה לפתוח בע"מ	2,219,648	14.18	13.57	7.83
יחק סולטן	1,890,646	12.08	11.56	7.38
בן ציון בלייברג	27,282	0.17	0.17	0.09
דרין ברוך	26,852	0.17	0.16	0.09
רון מאור	27,291	0.17	0.17	0.09
יהושע אברמוביץ	124,000	0.79	0.76	0.41
בעלי עניין	4,315,719	27.56	30.67	18.18
יתר בעלי יחידות ההשתתפות	11,341,098	72.44	69.33	81.82

³ בהנחה שכל כתבי האופציה המוקצים למנכ"ל ימומשו, שכל כתבי האופציה שהנפיקה השותפות (סחירים ולא סחירים) ימומשו ליחידות השתתפות ובהנחת המרתן המלאה של אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה השותפות.

100	100	100	15,656,817	(ט) דרישה
-----	-----	-----	------------	-----------

מ

ורת ניירות הערך המוצעים וכיצד נקבעה

כתבי האופציה מוענקים לניצע ללא תמורה, כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו ובהתאם לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לפי המחיר הממוצע של שער יחידת השתתפות בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על הענקת כתבי האופציה בתוספת 25%.

(י) עניין אישי בתמורה

למיטב ידיעת השותפות, פרט לניצע, הנהנה מהתמורה, אין מחזיק יחידות השתתפות מהותי או נושא משרה שיש לו עניין אישי בתמורה.

(יא) האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה

- (1) אישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות בהתאם לרוב המפורט להלן.
- (2) אישור הבורסה - הקצאת כתבי האופציה כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של יחידות המימוש נשוא כתבי האופציה. בכוונת השותפות לפנות לבורסה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסומו של דוח מיידי זה.
- (3) קבלת אישור רשות המיסים לתוכנית האופציות או חלוף 90 ימים ממועד הגשתה לרשות המיסים. יודגש כי כתבי האופציה לא יוקצו לפני חלוף 30 ימים מיום הגשת התוכנית לרשות המיסים לאישורה כתכנית להקצאה באמצעות נאמן בהתאם לתנאי מסלול רווח הון. בכוונת השותפות לפנות לרשות המיסים בסמוך לאחר פרסום דוח זה לצורך קבלת האישור כאמור.
- (4) קבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים בעניין הסדר הקצאת אופציות ו/או יחידות השתתפות לזכויות בשותפות (ככל הנדרש).

(יב) הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים ביחידות השתתפות של השותפות

למיטב ידיעת השותפות, ולאחר בדיקה שערכה בעניין זה עם הניצע, לא קיימים הסכמים אחרים בין הניצע לבין מחזיקים ביחידות השתתפות של השותפות בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של השותפות או זכויות הצבעה בה.

(יג) פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצע

- (1) על כתבי האופציה ויחידות המימוש אשר תנבענה ממימושם חלה חסימה על פי סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.
- (2) כתבי האופציה המוקצים לא ירשמו למסחר בבורסה, אך בכפוף לאישור הבורסה, יחידות המימוש תירשמנה למסחר.
- (3) זכויות הניצע מכוח תוכנית האופציות הינן זכויות אישיות שאינן ניתנות להעברה, להמחאה, לשעבוד או למשכון אלא על פי צוואה או על פי דין.

(4) כל עוד כתבי האופציה ו/או יחידות המימוש מוחזקות בידי הנאמן לתוכנית לטובת הניצע, הנאמן לתוכנית לא יעשה כל עסקה או פעולה בכתבי האופציה ו/או ביחידות המימוש, לא יעביר אותן, לא ימחה אותן, לא ימשוך אותן, לא יעקל אותן או ישעבד אותן מרצון ולא ייתן בשלהן ייפוי כח או כתב העברה, בין אם תוקפם מידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתן או לאחר שהבטיח את תשלום המס כאמור; הועברו יחידות ההשתתפות מכוח צוואה או על פי דין, יחולו הוראות סעיף 102⁴ והוראות כללי סעיף 102⁵ על יורשיו או נעבריו של הניצע (כאמור בס"ק 8)) (להלן), לפי העניין. בנוסף, הנאמן לתוכנית לא יעביר את כתבי האופציה לצד שלישי כלשהו, לרבות הניצע, למעט בהתאם להוראות שיקבל ממנהל תוכנית האופציות.

(5) ככל והניצע מבקש להשתתף באסיפות הכלליות של בעלי יחידות ההשתתפות או לממש את זכותו להצביע בגין יחידות המימוש המחוזקות לטובתו על ידי הנאמן לתוכנית, עליו לפנות לנאמן לתוכנית בכתב לפחות ארבעה עשר ימים לפני מועד האסיפה והנאמן לתוכנית יעביר לניצע ייפוי כוח להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בגין יחידות המימוש המחוזקות לטובת הניצע אצל הנאמן.

(6) כאמור לעיל, ההקצאה הפרטית למנכ"ל תיעשה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון עם נאמן. בהתאם למסלול זה, כתבי האופציה יופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן לתוכנית אשר יחזיק בהן וביחידות המימוש עבור הניצע לפחות עד תום תקופה של 24 חודשים מיום שבו הוקצו כתבי האופציה והופקדו בידי הנאמן עבור הניצע או במשך תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 ולכללי סעיף 102 (להלן: "**מועד תום תקופת החסימה**"). יובהר, כי תקופת החסימה ותקופת ההבשלה כאמור בסעיף 4(ג) לעיל, הינן תנאים מצטברים ויכולות לחפוף אחת לשנייה, ואולם כל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי לכתבי האופציה המוענקים.

(7) במהלך תקופת הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף 102 ולכללי סעיף 102, הניצע לא יוכל לקבל מהנאמן לתוכנית כתבי אופציה או יחידות מימוש שהוענקו ו/או מומשו לפי תוכנית האופציות, למכור כתבי אופציה או יחידות מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא בכתבי אופציה או ביחידות המימוש כאמור, לרבות לאחר הבשלתן. אם הניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן לתוכנית את כתבי האופציה או יחידות המימוש כאמור לפני מועד תום תקופת החסימה (להלן: "**הפרה**"), ישלם הניצע את כל המיסים הנדרשים לתשלום עקב הפרה לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102. עד אשר כל המיסים ישולמו לפי סעיף 7 לכללי סעיף 102, זכויות כאמור אינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או משכון, והניצע לא יוכל לתת כל ייפוי כוח או שטר העברה, בין אם לשימוש מידי או עתידי, למעט פעולות כאמור בס"ק 8)) שלהלן ובכפוף להוראותיו.

(8) העברה של כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או זכויות שינבעו מהן בהתאם לצוואה או בהתאם לחוק תהיה תקפה ותחייב את השותפות, בכפוף להוראות ס"ק 7)) שלעיל, רק לאחר שיומצאו לשותפות האישורים הבאים, חתומים ומאושרים על ידי נוטריון:

א. בקשה כתובה להעברה והעתק של מסמך משפטי היוצר או המאשר את זכותו של אותו אדם על פי דין לפעול ביחס לעיזבון הניצע והיוצר או המאשר את זכותו של הנעבר;

⁴ לעניין זה, "**סעיף 102**" הינו סעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים לרבות הנחיות ו/או צווים ו/או החלטות מיסוי (רולינג) ו/או כל הוראות אחרות שהוצאו או שיוצאו מכוח פקודת מס הכנסה (לרבות החלטת מיסוי שתקבל השותפות, ככל שתקבל, בעניין הסדר הקצאת אופציות ו/או יחידות השתתפות לזכויות בשותפות) (להלן: "**סעיף 102**").

⁵ לעניין זה, "**כללי סעיף 102**" הינם כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג – 2003, כפי שיתוקנו מעת לעת ו/או כל הוראת דין שתבוא במקומם (להלן: "**כללי סעיף 102**").

- ב. הסכמה כתובה של הנעבר לשלם כל סכום ביחס לזכויות כאמור ו/או לכל זכות שתנבע מהן והסכמה לשלם כל תשלום הנדרש בהתאם להוראות תוכנית האופציות והוראות סעיף 102 וכללי סעיף 102 וכן הסכמה לציית לכל הוראות תוכנית האופציות והסכם האופציות כפי שייחתם עם הניצע;
- ג. כל ראייה אחרת הדרושה לדעת מנהל תוכנית האופציות על מנת לבסס את הזכות להעביר את כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או כל זכות שתנבע מהן ותקפותה של ההעברה.

(יד) מועד הקצאת ניירות הערך

כתבי האופציה יוקצו לאחר קבלת כל האישורים האמורים בס"ק (יא) לעיל.

(טז) נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון

- ועדת התגמול והדירקטוריון של השותף הכללי אישרו פה אחד, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את הקצאת כתבי האופציה לניצע כמפורט בסעיף זה, בין היתר, על בסיס הנימוקים הבאים:
- א. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול ההוני המוצע הינו סביר והוגן בנסיבות בעניין, וזאת בשים לב לניסיונו של הניצע כמנכ"ל השותף הכללי, כישוריו, מומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, צרכי השותפות לשמר נושאי משרה, תפקידו ותחומי אחריותו.
- ב. הקצאת כתבי האופציה נעשית על מנת לתמרץ את המנכ"ל להמשיך ולפעול לטובת ביצועי השותפות ותוצאותיה לטווח הארוך והיא יוצרת תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת השותפות ומשרתת את מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח.
- ג. העובדה כי הזכאות למימוש האופציות מותנית בכך שהמנכ"ל ימשיך להיות מועסק בשותף הכללי בהתאם לאמור לעיל, תתמרץ, להערכת השותפות, את המנכ"ל לפעול להשאת רווחיה ומימוש יעדיה בראייה ארוכת טווח, תגדיל את אחריותו כלפיה ובכך תיטיב הענקת האופציות עם השותפות. בנוסף, הענקת האופציות כאמור אינה צפויה להשפיע מהותית על תוצאותיה הכספיות של השותפות, זאת לנוכח היקפי פעילותה ובהתחשב בהון השותפות.
- ד. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה לתגמול עובדים ונושאי משרה מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של השותפות.
- ה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היקפי התגמול (הקבוע והמשתנה) בקרב מנכ"לים של שותפים כלליים / שותפויות הפועלות באותו ענף פעילות בו פועלת החברה (מחוץ לישראל וגם בישראל), ונמצא כי התגמול ההוני המוצע נמצא בטווח המקובל והסביר וזאת בשים לב ליתר תנאי כהונתו והעסקתו הנוכחיים של המנכ"ל.
- ו. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון העריכו כי תנאי ההקצאה מהווים תמריץ ראוי להשאת ערך השותפות לאור העובדה כי מחיר המימוש, נכון למועד הבחינה, משקף פרמיה של 25%, הגבוהה לרוב מהסטנדרט המקובל בשוק בהקצאות הוניות לנושאי משרה ועובדים.
- ז. הענקת כתבי האופציה לניצע הינה בהלימה למדיניות התגמול של השותפות.

3.4 פרטים נוספים על-פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות מידיים, בדבר סך התגמול הצפוי להינתן למר יניב פרידמן בגין כהונתו כמנכ"ל, במונחי עלות שנתית (בגין שנה קלנדרית מלאה) לשותף הכללי ולשותפות⁶, ככל שהחלטה על סדר היום תאושר על-ידי האסיפה:

6 כאשר כאמור בנספח א', השותפות היא שתישא בעלות התגמול ההוני.

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)					פרטי מקבל התגמולים				
	אחר**	עמלה	דמי ניהול	תגמול הוני	מענק*	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
3,041	120	-	-	368	1,050	1,503	-	100%	מנכ"ל	יניב פרידמן

*בהנחה של מענק מקסימאלי.
**בעיקר הוצאות רכב מוערכות.

4. **תיאור תמציתי של ההחלטות שלבעל השליטה עניין אישי בה ותנאיהן העיקריים:**
אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר יניב פרידמן כמנכ"ל השותף הכללי לרבות הקצאת כתבי האופציה למנכ"ל.

5. **בעל השליטה שיש לו עניין אישי בהחלטה 2**
5.1. מר צחי סולטן, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בשותף הכללי. מר סולטן מחזיק כ- 12.08% מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.

5.2. מר צחי סולטן עשוי להיחשב כמי שיש לו עניין אישי בהקצאת כתבי האופציה למנכ"ל כאמור בהחלטה מס' 2 מן הטעם שהמנכ"ל מועסק בשותף הכללי, אשר יישא בעלות השכר הקבוע וכן ביתר עלויות העסקת המנכ"ל, אך השותפות היא שתישא בתגמול ההוני.

6. **שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהחלטה מס' 2 ומהות עניין זה**
כל הדירקטורים בשותף הכללי עשויים להיחשב כמי שיש להם עניין אישי בהחלטה מס' 2 מכוח היותם דירקטורים בשותף הכללי, מן הטעם שהמנכ"ל מועסק בשותף הכללי, אשר יישא בעלות השכר הקבוע וכן ביתר עלויות העסקת המנכ"ל, אך השותפות היא שתישא בתגמול ההוני.

7. **אישורים נדרשים לעסקאות נשוא ההחלטות האמורות**
החלטות 1-2 כפופות לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי להחלטות האמורות ולהבאתן לאישור האסיפה הכללית ניתנו ביום 26.1.2021.

8. **נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל השותף הכללי**
בהחלטת ועדת התגמול מיום 26.1.2021, בה אושרה החלטה מס' 2, השתתפו הדירקטורים: יהושע אברמוביץ (דח"צ), נחמה ציבין (דח"צית) ויהושע שטרן.

בהחלטת הדירקטוריון מיום 26.1.2021, בה אושרה החלטה מס' 2, השתתפו הדירקטורים: צחי סולטן, רון מאור, עמי ברלב, יהושע אברמוביץ (דח"צ), נחמה ציבין (דח"צית) ויהושע שטרן.

בפני ועדת התגמול והדירקטוריון של השותף הכללי הוצגה עבודת השוואה שהוכנה על ידי יועץ חיצוני, המשווה בין תגמול המנכ"ל לבין תגמול מנכ"לים בתאגידים הרשומים למסחר בבורסה בעלי מאפיינים דומים בהתאם לגודל השותפות ואופי פעילותה.

ועדת התגמול והדירקטוריון של השותף הכללי הגיעו למסקנה כי, לאור הנימוקים המפורטים להלן, התגמול המוצע הינו תגמול ראוי למנכ"ל לאור כישוריו, ניסיונו המקצועי, האחריות והסמכויות המופקדות בידיו, בשים לב לאתגרים העומדים בפני השותפות ובפניו במסגרת תפקידו.

תנאי התגמול על פי הסכם ההעסקה משקפים מערך תמריצים סביר וראוי למנכ"ל בהתחשב, בין היתר, במאפייני השותפות, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים של השותפות, בעידי השותפות ובאסטרטגיית העסקית שלה.

הסכם ההעסקה נותן דגש לתגמול מבוסס ביצועים, ויוצר קשר בין תגמול המנכ"ל לבין ביצועי השותפות, השאת רווחיה ומימוש יעדיה בראייה ארוכת טווח.

לאור האתגרים העסקיים והרגולטורים מולם ניצבת השותפות והעובדה שפיתוח פרויקטים בתחום הגז והנפט אורך משך זמן ממושך, הוחלט לאשר את הסכם העסקה לתקופה בלתי קצובה וכן להעניק למנכ"ל תגמול הוני הפרוס על תקופה של 3 שנים וזאת בכדי לייצר למנכ"ל תמריץ לטווח הארוך.

לעניין התגמול ההוני – ראה סעיף 3.3(טו) לעיל.

תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל על פי הסכם העסקה הינם בהלימה למדיניות התגמול של השותפות.

לאור כל הנימוקים לעיל, מצאו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי אישור תנאי העסקתו וכהונתו של המנכ"ל הינם לטובת השותפות.

9. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

החלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות.

החלטה מס' 2 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה; 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.

10. 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 10:00 באותו מקום. אם באסיפה נדחית 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 נדחית - 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.

11. 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 בתום יום העסקים של יום 8.2.2021 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה 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 65א(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.

12. 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 ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

13. 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(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.

14. 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. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

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.

15. עיון בכתבי ההצבעה

בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באספות 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.

16. 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.

17. 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.

18. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות במשרדי השותפות, מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, תל אביב 67023, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-6075155 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

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

נספח א'

תמצית תנאי הכהונה והעסקה של המנכ"ל

תפקיד

מנכ"ל השותף הכללי בשיעור של 100% משרה.

נשיאה בעלויות

השותף הכללי יישא בעלות השכר הקבוע וכן ביתר עלויות העסקת המנכ"ל, והשותפות היא שתישא בתגמול הוני, וזאת עד להחלטה אחרת בהתאם לדין.

תקופת העסקה

העסקת המנכ"ל הינה לתקופה בלתי קצובה.

התגמול

השכר

- משכורת בסך של 100 אלפי ש"ח (מאה אלפי שקלים חדשים) ברוטו לחודש עבודה במשרה מלאה (100%).
- השכר יעודכן בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן (חיובי בלבד) אחת ל- 3 חודשים (ביום 1 ביולי, אוקטובר, ינואר ואפריל). מדד הבסיס לצורך ההצמדה הינו המדד הידוע ביום 1.4.2021.
- בכפוף להוראות כל דין, כפי שיהיה מעת לעת, ועדת התגמול של השותף הכללי רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לעדכן את השכר בשיעור של עד 5% לכל שנה (מעבר לעלייה במדד המחירים לצרכן כאמור לעיל) מיד לאחר פרסום הדוחות השנתיים לשנה החולפת וזאת בנוסף ובכפוף לשיקולים המפורטים במדיניות התגמול בקשר לקביעת תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה.
- המנכ"ל רשאי, לפי שיקול דעתו, להסב את זכויותיו על פי הסכם זה לחברה בבעלותו ובשליטתו המלאה במעמד של קבלן עצמאי. במקרה כאמור, ישלם השותף הכללי למנכ"ל דמי ניהול שיבוססו על השכר והתנאים הנלווים, כנגד הוצאת חשבונית (בתוספת מיסים כדין, כגון מע"מ), ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות השותף הכללי בשל הסבת ההסכם.

בנוסים

- המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי בכל שנה קלנדרית במהלך תקופת הסכם זה וכן למענק מיוחד חד פעמי, בהתאם להוראות מדיניות התגמול. אישור הענקת המענקים כאמור וגובהם יהיו נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של האורגנים המוסמכים השותף הכללי.
- השותף הכללי ישקול להעניק למנכ"ל מענק שימור בהתאם להוראות מדיניות התגמול כפי שתאושר מעת לעת, ולמועד חתימת הסכם זה, בהתאם להוראות מדיניות התגמול. עצם הענקת מענק השימור וגובהו יהיו נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של השותף הכללי וכפופים לאישור האורגנים המוסמכים של השותף הכללי והשותפות בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

- בשל אופיים, הבונוסים האמורים, ככל שישולמו, אינם מהווים רכיב שכר לצורך כל דבר ועניין, ובהתאם, לא יובאו בחשבון לצורך תשלומים וזכויות כלשהם לרבות לצורך חישוב זכאות זכויות סוציאליות.

תגמול הוני

- כפוף לתוכנית אופציות כמקובל בשותפות, השותפות תעניק למנכ"ל 700,000 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות של השותפות.
- מחיר המימוש יהיה 25% מעל למחיר הממוצע של יחידת השתתפות של השותפות בבורסה ב- 30 ימי המסחר שקדמו למועד האישור.
- הקצאת כתבי האופציה הלא סחירים תיעשה בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה.
- כתבי האופציה יבשילו במהלך תקופה בת שלוש שנים החל ממועד מועד האישור, בשלוש (3) מנות כדלקמן: מנה ראשונה של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 12 חודשים ממועד האישור, מנה שניה של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 24 חודשים ממועד האישור ומנה שלישית של 1/3 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 36 חודשים ממועד האישור.
- כל כתב אופציה שהוענק אך לא מומש, לרבות כתב אופציה שהבשיל, יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: (א) תום ארבע שנים מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של כתבי האופציה שהוקצתה למנכ"ל במסגרת הקצאה זו; (ב) מועד סיום יחסי העבודה בין השותפות למנכ"ל, אלא אם פקע קודם לכן על פי הוראות תוכנית האופציות.

תנאים נלווים

כמקובל בקרב מנהלים במשק ובכלל זה: הפרשות פנסיוניות, קרן השתלמות, רכב (בלסינג תפעולי, בעלות רכב שלא תעלה על 10 אלפי ₪ חודשית. שווי השימוש ברכב יגולם וישולם במלואו על-ידי השותף הכללי), טלפון נייד, חופשה שנתית בת 24 ימים, דמי הבראה בגין 21 ימים, 18 ימי חופשת מחלה, החזר מלא מהשותף הכללי של הוצאות עסקיות סבירות שהוציא במסגרת ולצורך מילוי התפקיד (אש"ל) כנגד הצגת קבלות, זכאות להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כתב שיפוי וכתב פטור מאחריות, מכשיר טלפון סלולרי, והוצאות השימוש הסבירות בטלפון הסלולרי, השותף הכללי ישא בעלות בדיקות סקר רפואי אחת לשנה.

תקופת העסקה וסיום ההסכם

החל מיום 1.4.2021. כל צד יהיה רשאי להודיע, חד צדדית, למשנהו על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב של 4 חודשים.

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 השתתפות שהונפקו על-ידי מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**
האסיפה תתקיים ביום א', 14.3.2021 בשעה 09:30, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן-ההווה.
4. **מקום כינוס האסיפה**
באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן-ההווה. להלן פרטי ההתקשרות:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/89569019117?pwd=dDJka0RMVUJURd1M0VnZVcWNGSnhVdz09>

Meeting ID: 895 6901 9117

Passcode: 711903

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 2021, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.

5.2 **החלטה מס' 2**

לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר יניב פרידמן כמנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.2 ובנספח א' לדוח הזימון, לתקופת כהונה בלתי קצובה ובכלל זה לאשר הקצאת 700,000 כתבי אופציה לא סחירים למר פרידמן, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות בת 0.01 ש"ח ע.נ., כמפורט בסעיף 3.3 לדוח זימון האסיפה הכללית. מועד תחילת כהונתו של מר פרידמן יהיה ביום 1.4.2021, או במועד מוקדם יותר אשר יוסכם בין הצדדים.

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) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה; 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.

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 ההצבעה והודעות עמדה**
כתבי ההצבעה 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. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

12. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה**
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 ההצבעה, 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 ההצבעה בדואר תמורת תשלום.

15. 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.

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 תיאר 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 11.2.2021 (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 ההצבעה 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 ההצבעה.

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 : האסיפה תתקיים ביום א', 14.3.2021 בשעה 09:30, באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.

להלן פרטי ההתקשרות :

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/89569019117?pwd=dDJka0RMZYUJRd1M0VnZVcWNGSnhVdz09>

Meeting ID: 895 6901 9117
Passcode: 711903

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.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע : 8.2.2021

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 ___

מספר הנושא על סדר היום		אופן ההצבעה ⁴			לעניין אישור החלטה מס' ² - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵
		נמנע	נגד	בעד	לא
החלטה מס' 1 – למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לשנת 2021, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.					כך*
החלטה מס' 2 - לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר יניב פרידמן כמנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.2 ובנספח א' לדוח הזימון, לתקופת כהונה בלתי קצובה ובכלל זה לאשר הקצאת 700,000 כתבי אופציה לא סחירים למר פרידמן, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות בת 0.01 ש"ח ע.ג., כמפורט בסעיף 3.3 לדוח זימון האסיפה הכללית. מועד תחילת כהונתו של מר פרידמן יהיה ביום 1.4.2021, או במועד מוקדם יותר אשר יוסכם בין הצדדים.ג.					לא

* 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.

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

חתימה

תאריך

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