

גבעות עולם נפט בע"מ

חברת השותף הכללי

של

גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993)

13-16 בינואר, 2019

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב</u>	<u>ירושלים</u>

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות השתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי יחידות השתתפות שהונפקו על-ידי גבעות עולם נאמנויות (1993) בע"מ (להלן: "האסיפה" ו-"הנאמן", בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן (להלן: "היחידות" או "יחידות השתתפות") בגבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993) (להלן: "השותפות"), ופרטים בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, כדלקמן:

בדו"ח מתוקן זה הוספו בסעיפים 4 ו-5 פרטים והבהרות נוספות בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 הוסרו מסדר היום הצעות החלטה 2-5: השותפות שומרת לעצמה את הזכות להעלות את הצעות החלטה אלו באסיפה נפרדת.

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ראשון, 3 בפברואר 2019 בשעה 18:00 בסמינר אפעל, רמת אפעל – אולם "בית חומה".

2. הנושאים אשר על סדר היום

2.1. אישור הסכם התפעול המשותף והסכם המכירה שנחתמו על ידי השותף הכללי עם חברת Alberta Texas- Energy Ventures Inc. ("המשקיע") לתיאור עיקרי ההסכמים ראו **בנספח א'** המצורף לדו"ח זימון זה.

3. פירוט ההחלטות אשר על סדר היום

3.1. החלטה מספר 1: מוצע לאשר את הסכם התפעול המשותף והסכם המכירה שנחתמו על ידי השותף הכללי עם חברת Alberta Texas- Energy Ventures Inc.

4. פירוט נוסף לגבי הצעת החלטה מס' 1 שעל סדר היום

4.1. בהמשך לדרישות הממונה כפי שפורטו בדו"ח המידי מיום 11.4.2018 לרבות דרישתו להגעה להסכמות אשר במסגרתן ייקבע מתווה מוסכם ומפורט לפיתוח החזקה, וכן

מסמכים המעידים על השגת מקור מימון זמין ומיידי, בסכום הנדרש לשם ביצוע כל הפעולות לשם פיתוח החזקה והכל באופן ובלוחות זמנים שיניחו את דעתו.

4.1.

4.2. בלאחר שביום 20.6.2018 האסיפה הכללית לא אישרה מתווה לצירוף משקיע שהיה על סדר היום, החליט הממונה על ביטול חזקת ראש העין והשותפות הגישה ערר לשר האנרגיה על החלטתו (לפרטים ראו דוחות מיידיים מיום 21.6.2018 ומיום 10.7.2018).

4.3. בחודשים האחרונים התנהל מו"מ קדחתני עם המשקיע לפרטים ראו דוחות המיידיים מיום 21.8.2018, 28.8.2018, 12.9.2018, 23.10.2018, 4.11.2018, 16.11.2018, 9.12.2018 ומיום 14.12.2018. ביום 24.12.2018 נחתמו הסכם התפעול המשותף והסכם המכירה בין השותפות לבין המשקיע¹. לתיאור עיקרי ההסכמים ראו **בנספח א'**. (בשלב זה חברת Millenium Quest Pty Ltd (להלן: "**מילניום**") טרם חתמה על ההסכמים ובהתאם להודעה האחרונה שמסרה יידרשו לה מספר ימים נוספים כדי לעבור על ההסכמים. חברת מילניום הינה בבעלות מנהל הקידוחים לשעבר ומחזיקה ב-1% מהחזקה).

4.4. וועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו פה אחד את ההסכמים (לאחר שהתקיימו מספר דיונים בשיבות הדירקטוריון ופגישות שהתקיימו עם המשקיע והצוותים המקצועיים שלו), בין היתר מהנימוקים הבאים:

א. דרישת הממונה להצגת מימון מלא לתוכנית הפיתוח של שדה מגד וצוות מקצועי – הדירקטורים סבורים שמימוש ההסכמים ייתן מענה מלא לדרישות אלו.

ב. הערר שהוגש לשר האנרגיה נגד החלטת הממונה על לקיחת החזקה-הדירקטורים סבורים שמימוש ההסכמים מגדיל את הסיכוי ששר האנרגיה יקבל את הערר שהגישה השותפות.

ג. השינויים בהסכם השותפות לרבות הפחתה דראסטית בתמלוג העל ומתווה ההסדרה לפיו, בין היתר, יצורף משקיע ומפעיל חדש בחזקה שאושרו באסיפה הכללית של בעלי היחידות מיום 2.9.2018.

ד. הבאת ההסכמים, למען הזהירות, לאישור האסיפה הכללית של בעלי היחידות כעסקאות הדורשות את הרוב המחמיר ביותר 75% מהמשתתפים באסיפה וכן רוב של מצביעים ללא הצבעת השותף הכללי ובעלי עניין.

ה. המנגנונים שנקבעו בהסכמים המגנים על השותפות מפני דילול חלקה באופן מלא עד להחזר של 94 מיליון דולר לבעלי היחידות ולאחר מכן לפי שווי של 600 מיליון ₪ או שווי השוק של השותפות בבורסה לפי הגבוה.

ו. המימון שיעמיד המשקיע בהתאם להסכמים המפחית את הסיכוי שבעלי היחידות יידרשו להשתתף בהנפקות נוספות למימון פיתוח השדה.

ז. הצפי להאצת פיתוח שדה מגד בהתאם לקבוע בתוכנית העבודה שבהסכמים.

ח. העברת סמכויות ההפעלה וההחלטות המקצועיות למומחים בתעשייה.

¹ בהסכם נקבע כי ההתקשרות תיעשה מול המשקיע ישירות או מול חברת בת ייעודית.

- ט. הסכם תפעול משותף הינו הדרך המקובלת בתעשייה לפיתוח מאגרי נפט וגז ונעשה בהצלחה גם בקרב שותפויות בארץ.
- י. הצמצום הצפוי בהוצאות השוטפות של השותפות כתוצאה מהמהלך.

בהקשר לכך יצויין כי מר טוביה לוסקין (בעל מניות בשותף הכללי) הודיע כי לדעתו מינוי המפעיל וההסכמים מנוגדים להסכמים בין בעלי המניות בשותף הכללי וכי יש לקבל את הסכמתו לחתימה על ההסכמים ולמינוי המפעיל. לפיכך, לעמדתו של מר לוסקין, כל הסכם שייחתם ללא הסכמתו יהיה חסר תוקף ולא יוכל לחייב את השותפות או השותף הכללי.

4.5. אישורים נדרשים

בנוסף לאישור ועדת הביקורת ולאישור הדירקטוריון נדרש אישורה של אסיפת בעלי היחידות כמפורט בדוח זה וכן אישור הממונה על ענייני הנפט למינוי המפעיל ולשינוי זכויות בנכס נפט שאין לשותפות כל ידיעה על מועד קבלתם, אם בכלל כאמור בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל.

4.6. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות או עסקאות דומות להן אין

4.7. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

בישיבת ועדת הביקורת השתתפו כלל חברי הועדה, כדלקמן: שלומית ברוט (דח"צ), מרדכי זילבר (דח"צ), ארנון רונד, אודי אדמתי (דירקטור בלתי תלוי) ומנחם גרנית (דירקטור בלתי תלוי) ההחלטה אושרה פה אחד.

בישיבת דירקטוריון החברה השתתפו כלל חברי הדירקטוריון, כדלקמן: שמואל בקר (יו"ר), אמיר בן דוד, אמנון רונד, אודי אדמתי (דירקטור בלתי תלוי), שלומית ברוט (דח"צ), מרדכי זילבר (דח"צ) ומנחם גרנית (דירקטור בלתי תלוי) וההחלטה אושרה פה אחד. למען הזהירות ובשל החשש מניגוד עניינים שעשוי להיות למר שמואל בקר ולמר אמיר בן דוד כמפורט בסעיף 5 להלן, נערכה הצבעה בכתב נוספת לאישור ואישור העסקה ללא השתתפות שמואל בקר ואמיר בן דוד, בה הצביעו הדירקטורים אמנון רונד, אודי אדמתי (דירקטור בלתי תלוי), שלומית ברוט (דח"צ), מרדכי זילבר (דח"צ) ומנחם גרנית (דירקטור בלתי תלוי) פה אחד בעד אישור העסקה.

4.8-4.5. המפקח ביקש לציין את תמיכתו המלאה באישור ההסכמים בין היתר בשל העובדה שכרית הביטחון בסך 22 מיליון דולר שתיועד למימון פיתוח עתידי וההגנות הנוספות שנקבעו בהסכם פותרת חששות שהעלו בעלי יחידות מפני סכנת דילול וכן מפני הנפקות עתידיות. כמו כן צירוף דח"צ כחבר בוועדת התפעול והמפקח כמשקיף מגבירים את הפיקוח על המפעיל ותקציב ההוצאות.

4.9-4.6. לאור האמור מובאת לאישור האסיפה הצעת החלטה לאישור ההסכמים הנ"ל.

5. ענין אישי של בעל השליטה בשותפות ודירקטורים בשותף הכללי

חברת השותף הכללי ובעלי השליטה בה (בסעיף זה: **"בעלי השליטה"**), וכן הדירקטורים בחברת שותף הכללי, ה"ה אמיר בן-דוד ושמואל בקר (בסעיף זה: **"הדירקטורים"**), עשויים להיחשב כבעלי ענין אישי בהחלטה שעל סדר היום. עוד יובהר כי השותף הכללי, משפחת בן דוד ה"ה נגה בן דוד (דירקטור חליף), עודד בן דוד (דירקטור חליף) ואיתן בן דוד וחברת מלון נאות דקלים בע"מ (בעלת מניות בשותף הכללי בבעלות משפחת בן דוד) **חברת נאות דקלים** עשויים להיחשב כבעלי ענין אישי באישור העסקה בשל ההלוואות שקיבלו מחברת שפיר והסדר פריסת התשלומים שנחתם בין הצדדים (ראו דו"ח מיידי מיום 25.12.2018) ובשל האופציה שיש לחברת שפיר להצטרף למשקיע (ראו דו"ח מיידי מיום 3.11.2018). עם זאת יובהר כי בהתאם להוראות הסכם התפעול ככל ושפיר תחליט לממש את האופציה לרכישת אחוזים מחלקו של המשקיע לא תוכל להחזיק במקביל במניות השותף הכללי (ראו ברישא של סעיף ו' בנספח א' להלן).

מר נגה בן דוד מחזיק נכון למועד דוח זה ב- 16,681,079 יחידות השתתפות המהוות כ-1.6% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

מר עודד בן דוד מחזיק נכון למועד דוח זה ב- 17,656,669 מניות החברה המהוות כ-1.67% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

מר איתן בן דוד מחזיק נכון למועד דוח זה ב-20,054,816 מניות החברה המהוות כ-2% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

6. מניין חוקי לקיום האסיפה

6.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה

6.2. לא תתקבל אלא אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

6.3. מנין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי יחידות השתתפות, בין בעצמם ובין על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד ב-25% לפחות מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו היום, בשעה 18:35, באותו מקום. אם באסיפה נדחת כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי כאמור לעיל באסיפה הנדחת – תתבטל האסיפה.

6.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי יחידות השתתפות אשר הצביעו באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: **"חוק החברות"**), וכן יובאו בחשבון קולות של בעלי יחידות אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: **"מערכת ההצבעה האלקטרונית"**), כמפורט בסעיף **89** להלן.

7. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

7.1. – רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות של בעלי יחידות ההשתתפות המשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1). במניין קולות הרוב באסיפת בעלי היחידות ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (2). סך קולות המתנגדים בהצעה מקרב בעלי היחידות האמורים בפסקת משנה (1). לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של בעלי היחידות.

8. המועד הקובע לזכאות להשתתף בהצבעה

בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות הצבעה בכתב**"), המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהחלטות שעל סדר יום האסיפה הינו 26 בדצמבר 2018, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**המועד הקובע**").

9. אופן ההצבעה

9.1. אישור בעלות במועד הקובע

בעל יחידות שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה יחידות ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות על שם החברה לרישומים (להלן: "**מחזיק לא רשום**"), יוכל להשתתף בהצבעה רק אם ימציא, במועד ובאופן המפורטים להלן, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומות לזכותו היחידות (להלן: "**חבר הבורסה**"), בדבר בעלותו ביחידות במועד הקובע, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (להלן: "**אישור הבעלות**") ו- "**תקנות הוכחת בעלות**", בהתאמה).

בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, מחזיק לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה אישור בעלות בכתב, שיהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ויחתם בידי חבר הבורסה (להלן: "**טופס אישור בעלות**").

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו כן, מחזיק לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. דין הרישום במערכת ההצבעה האלקטרונית כדין אישור בעלות לפי תקנות הוכחת בעלות.

9.2. הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה

א. בעלי היחידות הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם, באחת הדרכים הבאות:

- (1). בעל יחידות רשאי להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, כמפורט בסעיף [9.3.0](#) להלן;
- (2). בעל יחידות רשאי למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו על פי כתב מינוי, כמפורט בסעיף [9.4.9.4](#) להלן;
- (3). בעל יחידות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף [9.5.9.5](#) להלן;
- (4). מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף [9.8.9.8](#) להלן.

ב. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל יחידות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל יחידות בעצמו או באמצעות בא כוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

9.3 השתתפות באסיפה והצבעה על ידי בעל היחידות בעצמו

מחזיק לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לשותפות את טופס אישור הבעלות עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף [9.9.9.9](#) להלן. בעל יחידות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה, ומחזיק לא רשום יידרש להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.4 השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי

בעל יחידות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו (להלן: "**בא כוח**") יחתום על כתב מינוי לפי הנוסח המצורף **"כנספת ב"** לדוח זה (להלן: "**כתב המינוי**"). אם הממנה הוא תאגיד, יחתום כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם יידרש לכך, אישורים בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

בעל יחידות ימציא לשותפות את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם טופס אישור הבעלות, עד 48 שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף [9.9.9.9](#) להלן.

כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה אליה מתייחס כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי, וכן בתנאי שהאסיפה הנדחית תכונס בתוך 10 ימים מאז מועד האסיפה המקורית.

נדחתה האסיפה, או הוחלט על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל יחידות למנות בא כוח להצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח.

יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור גם לאחר המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על-ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על-ידי יו"ר האסיפה ולהציג בפניו את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות (אם הממנה הינו מחזיק לא רשום), אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

א. בעל יחידות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה (להלן: "**כתב הצבעה**"). הצבעתו של בעל יחידות באמצעות כתב ההצבעה תיחשב כאילו נוכח והשתתף באסיפה הן לצורך המנין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

ב. מחזיק לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לשותפות עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 3 בפברואר 2019 עד השעה 14:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת באופן המפורט בסעיף 9.9.9 להלן. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ג. בעל יחידות הרשום במרשם מחזיקי היחידות (להלן: "**מחזיק רשום**") המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לשותפות עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: עד יום 3 בפברואר 2019 עד השעה 12:00, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, וזאת באופן המפורט בסעיף 9.9.9 להלן. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מחזיק רשום רק אם נשלח לשותפות צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

ד. מחזיק לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע מחזיק כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

ה. בעל יחידות רשאי לפנות לחברת השותף הכללי ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה.

ו. השותפות תשלח למחזיקים רשומים את נוסח כתב ההצבעה, ללא תמורה, ביום פרסום זימון זה.

9.6. הודעות עמדה

א. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על-ידי בעל יחידות, הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 25 בינואר 2019. השותפות תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר

שבעל היחידות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון חברת השותף הכללי אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: 30 בינואר 2019.

ב. בעל יחידות רשאי לפנות לחברת השותף הכללי ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

9.7 אתר ההפצה

נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל ויהיו), ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> (לעיל ולהלן: "**אתר ההפצה**") וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

9.8 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

א. על פי תקנות ההצבעה בכתב, חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מהמחזיקים הלא רשומים המחזיקים ביחידות באמצעותו במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים**").

ב. מחזיק לא רשום המופיע ברשימת הזכאים רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

ג. מחזיק לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

ד. חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי היחידות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

ה. החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד האסיפה (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), מערכת ההצבעה האלקטרונית תאפשר לבעלי היחידות הזכאים להיכנס למערכת ההצבעה האלקטרונית, תוך הזדהות ושימוש בקוד גישה ייחודי, ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.

ו. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

ז. מקום בו נדחית האסיפה לאחר מועד נעילת המערכת או נקבעה אסיפת המשך, מחזיק לא רשום אשר הצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל היחידות, שהצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

ח. מחזיק שהעביר לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר לשותפות אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

ט. הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך, הן לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.

9.9. אופן המצאת מסמכים לשותפות

א. את המסמכים שעל בעל יחידות להמציא לשותפות בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא, עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:

- 1) במסירה ביד במשרדי השותפות ברח' שקד 9, פארק תעשיות חבל מודיעין;
- 2) במשלוח דואר רשום למשרדי השותפות לת.ד. 1903 שוהם;
- 3) במשלוח דוא"ל לכתובת GIVOT-M15@givot.co.il.

ב. בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדי השותפות, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של עו"ד השותפות, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה וטופס אישור הבעלות שלו שמסר לשותפות לצורך הצבעתו.

10. זכות לעיין בכתבי ההצבעה

בעל יחידות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי היחידות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר, למיטב ידיעתו והבנת השותפות אינן עשויים להיחשב, כמוחזקים בידי בעל שליטה בשותפות (קרי, 49,742,301 יחידות או יותר), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לשותפות.

11. הוספת נושא לסדר היום

11.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי השותפות שיתפרסמו באתר ההפצה.

11.2. בעל יחידות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על ידי הגשת בקשה אשר תומצא לשותפות עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

11.3. נמצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין השותפות סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום (להלן: "הודעה מתוקנת"). מובהר, כי אין בפרסום הודעה מתוקנת כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה. במקרה שהשותפות תפרסם הודעה מתוקנת, תמציא השותפות נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המתוקנת. המועד האחרון שבו השותפות תמציא כתב הצבעה מתוקן כאמור, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום כאמור לעיל, הינו 8 בינואר 2019.

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

12.1. בעל יחידות המשתתף בהצבעה ימסור לשותפות לפני הצבעתו, באופן המפורט בסעיף **12.2-12-2** להלן, את הפרטים הבאים (להלן: "**הפרטים הנדרשים**"):

א. האם הוא "**בעל עניין**" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**");

ב. האם הוא "**משקיע מוסדי**" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

ג. האם הוא "**נושא משרה בכירה**" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, בחברת השותף הכללי או בשותפות;

ה. האם יש לו "**עניין אישי**", כהגדרתו בפקודה, באישור ההחלטות שעל סדר היום.

12.2. בעל יחידות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן הבא:

א. בעל יחידות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי הטופס המצורף **בנספח "ג"** אשר יחתם על ידו לפני ההצבעה;

ב. בעל יחידות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי טופס כתב המינוי **(נספח "ב")**;

ג. בעל יחידות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף **9.5-9-5** לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה;

ד. מחזיק לא רשום המבקש להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף **9.8-9-8** לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים בכתב ההצבעה האלקטרונית, במקום המיועד לכך.

12.3. בעל יחידות שלא ימסור לשותפות את הפרטים הנדרשים לגבי קיומו של ענין אישי, כמפורט לעיל, וכן בעל יחידות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של ענין אישי באישור החלטה אך לא ימסור פירוט בענין - לא יצביע וקולו לא יימנה.

12.3-

13. סמכות רשות ניירות ערך: רשות ניירות ערך רשאית להורות לשותפות לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, ולהורות על דחיית מועד האסיפה.

13-14. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח הזימון: עורך הדין אריק הררי, הינו נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה. כתובת: עין שמש 13 גני תקווה (טל': 077-3430277, פקס: 077-3430266).

14-15. ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות, רחוב השקד 9 איזור התעשייה חבל מודיעין טל: 03-6284901, בימים א'-ה' בשעות 00:00-15:00, בתיאום מראש אצל מר דרור ברודר.

בכבוד רב,

גבעות עולם נפט בע"מ

(חברת השותף הכללי)
באמצעות אמיר בן דוד, מנכ"ל

תיאור עיקרי ההסכמים עם חברת Alberta Texas- Energy Ventures Inc. ("המשקיע")

1. הסכם הרכישה

הסכם הרכישה ייכנס לתוקף ב"מועד הסגירה" ("Closing Date") שיחול עד 60 יום לאחר ה-"Effective date" שהוגדר כמועד בו יקוימו כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף ט' להלן, ולאחר שהצדדים יעבירו מסמכים שנקבעו בהסכם (לרבות הוכחת תשלום, ערבות בנקאית, מכתב שיפוי¹, הצהרות לרבות בנושא שמירה על איכות הסביבה, הסכמת האסיפה הכללית, כתב ויתור מהשותף הכללי לגבי זכויות עבר לקבלת תמלוג על מהחלק הנמכר, חתימה על הסכם התפעול פתיחת החשבון המשותף ועוד). כמו כן ככל שיחול שינוי מהותי לרעה² בין מועד החתימה ל- Closing Date כל צד יוכל לבצע הערכת מצב מחדש ואם יחליט לחזור בו מההסכם הדבר לא ייחשב כהפרה.

תנאי הרכישה והתשלומים – המשקיע ירכוש 40% מהחזקה ללא מגבלות כל שהן או שעבודים (השותפות התחייבה להסיר את כל השעבודים וככל שלא תצליח להסיר את השעבודים תעביר אותם לטובת המשקיע) והמשקיע יעביר סכום של 50 מיליון דולר (30 מיליון דולר תמורת הרכישה לשותפות ו-20 מיליון דולר בגין חלקו היחסי של המשקיע) אשר יושקעו בפיתוח החזקה לחשבון בנק משותף שינוהל על ידי המפעיל. תנאי העברת הסכומים שיושקעו בחזקה על ידי המשקיע יהיו כדלקמן-

- **בשלב הראשון**- ב-Closing Date המשקיע ישלם 10 מיליון דולר ארה"ב (6 מיליון דולר תמורת הרכישה לשותפות ו-4 מיליון דולר בגין חלקו היחסי של המשקיע), יעמיד ערבות בנקאית בלתי חוזרת של 20 מיליון דולר ארה"ב וכן יעמיד מכתב התחייבות מחברת A-TEV על סכום של 20 מיליון דולר נוספים המשלימים יחדיו התחייבות בסך 50 מיליון דולר ארה"ב;
- **בשלב שני**- בהתאם לצרכים תפעוליים שיקבע המפעיל ולכל המאוחר בתוך 6 חודשים לאחר העברת התשלום הראשון, המשקיע יעביר לחשבון המשותף 20 מיליון דולר ארה"ב (12 מיליון דולר תמורת הרכישה לשותפות ו-8 מיליון דולר בגין חלקו היחסי של המשקיע) ובמקביל יגלגל את הערבות הבנקאית בסך של ה-20 מיליון דולר ארה"ב לתקופת השלב השלישי.
- **בשלב השלישי**- בהתאם לצרכים תפעוליים שיקבע המפעיל ולכל המאוחר בתוך 18 חודשים לאחר העברת התשלום הראשונה, המשקיע ישלם 20 מיליון דולר ארה"ב (12 מיליון דולר תמורת הרכישה לשותפות ו-8 מיליון דולר בגין חלקו היחסי של המשקיע)

¹ בהסכם נקבע כי במקרה שהשותפות תצטרך לשלם בגין התחייבויותיה לשיפוי, התשלום ייעשה מתוך חלקה במפל התשלומים.

² בהתאם לרשימת המקרים שנקבעה בהסכם לרבות שינוי מהותי לרעה בבעלות, באופרציה, בשווי הנכס וכן במקרה של ירידת מחיר הנפט מסוג ברנט מתחת ל-45 דולר לחבית, אך למעט במקרים שפורטו בהסכם, בין היתר, במקרים המקובלים בתעשיית הנפט או כתוצאה משינוי חקיקה, אסונות טבע וכו'.

המשלימים את העסקה ומיד בתשלום זה, הערבות הבנקאית תושב למשקיע. לחילופין, יממש המשקיע את הערבות הבנקאית שמסר ביום אישור העסקה והמשלימה ל- 50 מיליון דולר ארה"ב.

- ככל והמשקיע לא יעמוד בתשלום עפ"י השלב הראשון השותפות תהיה זכאית לפיצוי של 2 מיליון דולר. ככל שלא יעמוד בתשלום על פי השלב השני השותפות תהיה זכאית לממש את הערבות הבנקאית ולהעבירה לחשבון המשותף. ככל שהמשקיע לא יעמיד את הערבות לתקופה הנוספת כקבוע בשלב השני השותפות תהיה זכאית לדלל את חלקו של המשקיע ל- 22% (16% בגין החלק שלא שולם ו-2% כפיצוי על נזקי השותפות) וכל זכויותיו וחובותיו על פי ההסכם יותאמו לשיעור אחזקה זה. ככל שלא יעמוד בתשלום על פי השלב השלישי השותפות תהיה זכאית לממש את הערבות הבנקאית ולהעבירה לחשבון המשותף.
- התחייבויות המשקיע לתשלום יחלו רק בתנאי שכל התנאים המתלים קוימו. המשקיע יהיה זכאי לדחות תשלומים באירוע כח עליון³ ("force majeure" בהסכם הוגדר גם מצב של מחיר נפט נמוך שאינו מצדיק את עלויות ההפקה כאירוע כח עליון)
- המשקיע לא יוכל למשוך כספים מההכנסות שיתקבלו מהחזקה אלא לאחר 6 חודשים ממועד ה- **Effective date**.
- כל תשלום לרשויות המס (ניכוי במקור) שישלם המשקיע בגין חובות השותפות בשל העסקה ייחשבו כחלק מתשלום התמורה הכוללת על ידי המשקיע.

שיתוף פעולה- ככל שזכות הסירוב הראשונה של השותפות בשטח הגובל בחזקת ראש העין תאושר ולא תהיה מניעה מדינית למימושה, המשקיע לא יפעל בכל דרך למנוע מהשותפות לפעול באזורים אלו והשותפות תציע למשקיע אופציה להצטרף. ככל שזכות הסירוב לא תאושר או תבוטל ולמשקיע יהיו זכויות באזורים אלו הוא יציע לשותפות להצטרף בכפוף לכך שלא תהיה מניעה מדינית. המשקיע התחייב לא לבצע כל אופציה בשטחים הסמוכים לחזקה העלולים לפגוע בהפקה מהחזקה.

תמלוג על לשותף הכללי- המשקיע ישלם לשותף הכללי תמלוג על בהתאם לחוזה נפרד המשקף שיעורי תמלוג על דומים למה שתשלם השותפות כפי שנקבע במתווה שאישרה האסיפה הכללית ביום 2.9.2018 (לפרטים ראו בסעיף 4 (ו) בדו"ח הזימון מיום 29.8.2018).

מיסוי- כל צד יישא בחבויות המס שלו. ככל שהשותפות תחויב במס בגין ההסכם כל תשלום עד לסכום של 5 מיליון דולר ישולם מתוך החשבון המשותף כאשר 40% מהסכום יוענקו כהלוואה ללא ריבית מהמשקיע (ככל והמשקיע יקבל את מלא השקעתו מההכנסות הלוואה זו תומר למענק). כל סכום מעל 5 מיליון דולר ישולם ע"י השותפות וככל שלא תוכל לשלם המשקיע יעניק לה הלוואה לתשלום המס בתנאי פריים +6% ב-36 תשלומים. ככל שהמשקיע יידרש לנכות מס במקור סכום הניכוי ייחשב כחלק מהתמורה שהמשקיע העביר אלא אם כן השותפות תעביר לו אישור על פטור מניכוי מס במקור בגין התשלום.

³ ככל שהאירוע כח עליון יימשך מעל 6 חודשים הצדדים יחליטו כיצד להמשיך.

2. הסכם התפעול המשותף

כמו כן אישר הדירקטוריון כי פעילות החיפוש וההפקה במסגרת חזקת ראש העין ("החזקה") תעשה במסגרת הסכם תפעול משותף ("Joint Operating Agreement" או "JOA") אשר הצדדים לו הינם השותפות (59%), המשקיע (40%) נכון למועד הדו"ח שיעור האחזקה של חברת מילניום המחזיקה ב-1% מהחזקה עשוי להשתנות בהתאם להסדרים שיגובשו מולה (מובהר כי השותפות והמשקיע הודיעו כי הם מחויבים להסכם גם במידה ומילניום לא תחתום על הסכם התפעול). מטרת ההסכם היא לקבוע את הזכויות והחובות ההדדיות של הצדדים בקשר לפעולות בתחומי החזקה.

א. אופן ההתחשבות

אלא אם כן נקבע אחרת ב-JOA, כל הזכויות והאינטרסים בנכסי הנפט, ברכוש המשותף ובכל הפחמימנים (Hydrocarbons) שיופקו מהם, יהיו בכפוף לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליהם, ובהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים בנכסי הנפט. כמו כן, אלא אם כן נאמר אחרת ב-JOA, התחייבויות הצדדים על-פי ה-JOA ותנאי נכסי הנפט וכל חבויות והוצאות שהוצאו או נתחייבו על-ידי המפעיל בקשר עם הפעולות המשותפות, וכל זיכויים לחשבון המשותף⁴, יישאו בהם הצדדים, בינם בין עצמם, בהתאם לשיעורי ההשתתפות שלהם בחזקה, וכל צד ישלם במועד בהתאם להוראות ה-Accounting Procedure ("כללי ההתחשבות") שב-JOA את חלקו בהתאם לשיעור ההשתתפות שלו בכל הוצאות החשבון המשותף לרבות מקדמות וריבית המגיעים על-פי ה-JOA. תשלומים על-ידי צד של חיוב כלשהו על-פי ה-JOA אינם שוללים את זכותו לחלוק על אותו חיוב לאחר מכן. בהקשר לכך נקבע כי לא תיעשה קריאה לכסף על ידי המפעיל בטרם יעמוד המשקיע בהתחייבויותיו להעברת הכספים בהתאם להסכם הרכישה כמפורט בסעיף א' לעיל.

על אף האמור לעיל בהסכם נקבעו הוראות בעניין מימון ההשקעות העתידיות בשדה מגד כמפורט בסעיף ו' להלן וחלוקת ההכנסות כדלקמן:

1. מפל התשלומים וסדרי קדימה - התשלומים הבאים ישולמו לפני מפל התשלומים של ההכנסות לשותפות ולמשקיע מתוך החשבון המשותף -
א. תשלום למפעיל (הוצאות בפועל בתוספת 4% כמפורט בסעיף ב' להלן) ופרי פאסו תשלום למימון הפעילות של השותפות כדלקמן -

1. למעט במקרים המתוארים בסעיפים 2 ו-3 להלן ישולמו עד 30 תשלומים חודשיים שווים בסכום כולל של 4.5 מיליון דולר (סכום שנתי של 1.8 מיליון דולר).

⁴ בהתאם להגדרות ה-JOA "החשבון המשותף" הינו חשבון המוחזק על-ידי המפעיל לטובת הפרויקט המשותף בהתאם לכללים שנקבעו ב-JOA ובכללי ההתחשבות. בהסכם הובהר כי הכספים שבחשבון המשותף הינם בבעלות הצדדים לחזקה ומיועדים לשימוש עבור הפעולות המשותפות וכי תיעשה הפרדה בין כספי המפעיל לכספים שבחשבון המשותף. לבעלי החזקה תהיה הרשאת צפייה בחשבון המשותף.

2. בשנה בה ישולם לשותפות מתוך הרווחים שבמפל התשלומים סכום שנתי של 1.8 מיליון דולר ומעלה לא תהיה השותפות זכאית לתשלום נוסף עבור מימון פעילותה, בהתקיים תנאים אלו השותפות לא תקבל תשלום בשנה העוקבת.
3. הסכום השנתי יופחת ל 1.2 מיליון דולר (בתשלומים חודשיים שווים) בתקופות שבהן לא תהיה הפקה ממגד 5 או שההכנסות ממגד 5 יהיו פחות מ-300 אלף דולר בחודש.
4. ככל שהשותפות כבר קיבלה את הסכום הכולל של ה-4.5 מיליון דולר בהתאם לסעיף 1 לעיל והמצב המתואר בסעיף 3 נמשך, המשקיע יעניק לשותפות הלוואה חד פעמית של 1.2 מיליון דולר בריבית של פריים+6% וכנגד מתן בטחונות.
5. ככל שהשותפות כבר קיבלה את הסכום הכולל של ה-4.5 מיליון דולר והכנסות השותפות בהתאם למפל התשלומים יהיו נמוכים מהסכום השנתי של 1.8 מיליון דולר אזי יחולקו ההכנסות ממגד 5 או מכל באר מפיקה אחרת כדלקמן:
 - א. תשלום חודשי למפעיל של עד 200 אלף דולר בגין עלויות הקשורות למגד 5 בלבד.
 - ב. תשלום לשותפות של 60% מההכנסות הנוותרות עד לתקרה של 150 אלף דולר לחודש.
 - ג. תשלום למשקיע של 40% מההכנסות הנוותרות עד לתקרה של 100 אלף דולר לחודש.
- ב. תשלום לשותפות לכיסוי ייתרת החוב על ההלוואה שהתקבלה מנאות דקלים בתשלומים חודשיים בהתאם למפורט בנספח (נכון למועד הדו"ח הנספח טרם גובש) והמשקיע יהיה זכאי ל- 66.67% מסך החוב שישולם.
- ג. המפעיל יעניק לשותפות מתוך תזרים המזומנים הלוואה בתשלומים חודשיים במשך 4 שנים (אלא אם כן יקבע אחרת) בריבית של פריים+6% וכנגד מתן בטחונות למטרת כיסוי ההלוואות שהועמדו לה בהתאם לרשימת ההלוואות שתפורט בנספח (נכון למועד הדו"ח הנספח טרם גובש). השותפות תחזיר את ההלוואה למפעיל מתוך מפל התשלומים בהקדם האפשרי.
- ד. הזרמת כספים לכרית הביטחון עד לסכום של 22 מיליון דולר כאשר המשקיע יוכל לקחת הלוואות כנגד הכספים המשקפים את ה-40% של חלקו בלבד שבכרית הביטחון (שעבוד צף בלבד ועם מכתב התחייבות להסרת השעבוד ככל שהמפעיל יחליט לעשות שימוש בכספים אלו לצרכי הפעולות המשותפות). למפעיל תהיה סמכות להימנע מ"קריאה לכסף" ולעשות שימוש בכספי הכרית אך בכל מקרה לא יחולקו רווחים לצדדים ככל שהכרית לא תהיה מלאה.
- ה. לאחר ביצוע התשלומים הנ"ל ייתרת ההכנסות תחולק בין הצדדים על פי מפל התשלומים הבא:
 - עד להחזר השקעת המשקיע בסך 50 מיליון דולר – 68% למשקיע ו- 32% לשותפות.
 - לאחר החזר השקעת המשקיע בסך 50 מיליון דולר ועד החזר מלא של השקעת השותף המוגבל (94 מיליון דולר ארה"ב) – 61% לשותפות ו- 39% למשקיע.
 - לאחר החזר מלא ההשקעה לשותף המוגבל כאמור - בהתאם לשיעור האחזקה של כל אחד מהצדדים.

ב. זהות המפעיל, זכויותיו וחובותיו

המפעיל הינו חברה קשורה למשקיע למטרת תפקוד כמפעיל בחזקה (נכון למועד הדו"ח פרטי החברה טרם הועברו מהמשקיע). השותף הכללי יחדל לכהן כמפעיל בחזקה ויעביר למפעיל החדש את כל סמכויות התפעול במועד ה- **Closing Date** (בהסכם נקבעה תקופת חפיפה של שלושה חודשים במהלך השותף הכללי ישתף פעולה בצורה מלאה עם המפעיל). למפעיל לא תהיה כל טענה לגבי פעולות האופרציה שביצעה השותפות מלבד פעולות שפורטו בכתב השיפוי שיצורף כנספח (נכון למועד הדו"ח הנספח טרם גובש). עד למועד העברת סמכויות ההפעלה למפעיל השותפות תכסה את כל חובותיה לרבות חובותיה לעובדים ולכיסוי התשלומים הנדרשים בגין סיום יחסי העבודה (למפעיל תהיה זכות להעסיק מחדש את עובדי השותפות) וכן תפעל להעברת ההסכמים ארוכי הטווח הקשורים לחזקה על שם המפעיל.

בכפוף לתנאי ה-JOA ניתנו למפעיל כל הסמכויות והחובות בקשר לניהול ענייני העסקה המשותפת, תחת פיקוחה והוראותיה של וועדת התפעול המשותף. המפעיל אחראי באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות. המפעיל רשאי להעסיק קבלני משנה ו/או סוכנים (אשר יכול שיהיו חברות קשורות של המפעיל ו/או המשקיע) לביצוע פעולות משותפות כאמור. המפעיל יהיה אחראי, בין היתר, להכנת תוכניות העבודה, התקציבים וההרשאות לתשלום, לביצוע תוכנית העבודה על-פי אישור ועדת התפעול המשותף, לתכנון ולהשגת כל האישורים והחומרים הדרושים לביצוע, ומתן שירותי ייעוץ ושירותים טכניים כנדרש לצורך ביצוע יעיל של התפעול המשותף ולקביעת נהלים ותוכניות בטיחות. בניהול הפעולות המשותפות יהיה המפעיל, חייב, בין השאר, לבצע את הפעולות המשותפות בהתאם לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליהם, ה-JOA והוראות ועדת התפעול. המפעיל יבצע את תפקידיו בשקידה ראויה ובהתאם לנהלים מקובלים בתחום הנפט. המפעיל נדרש להשיג ולקיים את הביטוחים המפורטים ב-JOA בהתאם להוראות הכלולות בו. עוד חייב המפעיל, לאחר קבלת הודעה מוקדמת סבירה, להרשות לנציגי כל צד בכל זמן סביר ועל חשבונם ואחריותם גישה לפעולות להשקיף על הפעולות המשותפות, לבחון כל רכוש משותף ולנהל ביקורת פיננסית בהתאם להוראות כללי ההתחשבנות הקבועים ב-JOA. כמו כן המפעיל יעביר לבעלי החזקה מידע דוחות ומסמכים באופן שוטף כמפורט בהסכם.

התקשרות בחוזים עם צדדי ג'

ב-JOA נקבעו הוראות שונות שעניינן אופן התקשרות המפעיל בחוזים עם צדדי ג' על-פי תקציבים מאושרים (לרבות חובות לביצוע בדיקת נאותות ליכולת העמידה של הספק בדרישות האופרציה, התקשרות בחוזים מול המפעיל בלבד ופקיעת החוזים עם סיום הסכם התפעול, חיוב הספקים בהעמדת פוליסות ביטוח נדרשות, הכללת סעיף בהסכמים השוללת מהספקים כל זכות בחזקה והחלת חובות על הספקים בהתאם לחוקים לתקנות ולכללים הרלוונטיים), בכפוף לתנאי נכסי הנפט והתקציב המאושר, המפעיל יקבע את מספר העובדים ומספר הקבלנים, יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה שתשולם להם בקשר לפעולות המשותפות.

תביעות

המפעיל יודיע לצדדים מיד על כל התביעות המהותיות ותביעות אחרות שהוגשו כתוצאה מהפעולות המשותפות ו/או הנוגעות לפעולות המשותפות. המפעיל ייצג את הצדדים ויתגונן בפני תביעות כאמור. כפי שתורה ועדת התפעול, המפעיל יהיה רשאי להתפשר בכל תביעה או סדרת תביעות. כל צד אשר אינו מפעיל יוכל לתבוע על חשבונו במקרים שבהם המפעיל יסרב לתבוע. שום צד לא יתפשר לגבי חלקו היחסי בכל תביעה מבלי שהוכיח תחילה לועדת התפעול שהוא יכול לעשות זאת מבלי לפגוע באינטרסים של הפעולות המשותפות. כל צד אשר אינו מפעיל יודיע מיידית לצדדים האחרים על כל תביעה כנגד אותו צד אשר נעשתה על-ידי צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות המשותפות או העלולה להשפיע על הפעולות המשותפות, והצד הלא מפעיל יתגונן או יתפשר בתביעה כאמור בהתאם להוראות אשר יינתנו על-ידי ועדת התפעול. ההוצאות והנזקים אשר יגרמו בקשר להתגוננות או לפשרה ואשר ניתנים לייחוס לפעולות המשותפות יהיו לחובת החשבון המשותף.

אחריות וביטוח

בעלי החזקה ועובדי המפעיל לא יישאו בכל אחריות בגין פעולות המפעיל. המפעיל יגן וישפה את בעלי החזקה, עובדי המפעיל, משרד הביטחון ומשרד האנרגיה מפני כל נזק שנגרם מהפעולות המשותפות. הוראות אלו אינן פוטרות את המפעיל מאחריותו לביצוע תפקידו והתחייבויותיו בהתאם להסכם או מאחריותו לכל נזק או הפסד שייגרמו מהפעולות המשותפות. הצדדים יגבשו עד למועד ה-Closing Date את פוליסות הביטוח שירכוש המפעיל.

שכר

המפעיל זכאי להחזר כל ההוצאות הישירות שיוציא בקשר למילוי תפקידו כמפעיל בחזקה והפעולות השוטפות הנדרשות ועבור ביצוע ה"פעולות המשותפות" שהוגדרו בהסכם התפעול ככל הפעולות שאותם יבצע המפעיל בהתאם להסכם התפעול בשם כל הצדדים להסכם לרבות פעולות חיפוש, הערכה, פיתוח, הפקה, נטישה וכו' (COST) בתוספת +4% מתוך הכספים שבחשבון המשותף.

בגין התשלומים של ההוצאות הבאות לא ישולם למפעיל 4%- הוצאות שאינן קשורות ל"פעולות המשותפות", מיסים, אגרות, היטלים, פרמיות ביטוח, הוצאות מימון, לרבות עלויות אגרות חוב, ערבויות או מכתבי אשראי, הוצאות אופרציה שאינן במסגרת ה-JOA והוצאות אחרות שעליהן תחליט ועדת התפעול.

עבודה בשבתות וחגים

על פי נספח להסכם, המפעיל מחוייב שלא להעסיק עובדים יהודיים בשבתות וחגים וכן לא להרשות זאת לקבלני משנה שיעבדו באתרי הקידוח. המפעיל לא יעסיק עובדים או קבלנים בשבתות וחגים

אלא בהתאם להסכמים הנעשים בהתאם להלכה. המפעיל יימנע מכל עבודה בלתי נדרשת בשבתות וחגים.

ג. ועדת תפעול (Operating Committee)

הצדדים יקימו ועדת תפעול אשר תפקידה להכווין, להורות ולפקח על הפעולות המשותפות - על פי הוראות ה-JOA. ועדת התפעול תורכב מ-3 נציגים של השותפות, 3 נציגים של המשקיע ו-5 נציגים של המפעיל. כאשר לכל נציג תהיה זכות הצבעה של קול אחד, מלבד יו"ר הוועדה שימונה ע"י המפעיל אשר במקרים של שוויון בהצבעות תהיה לו זכות הצבעה של קול נוסף. כמו כן נקבעו בהסכם סדרי ההליכים והפרוצדורה לזימון ישיבות ועדת התפעול, הדיון בהן וכן הליכים והסדרים לקבלת החלטות בכתב. כמו כן, הן השותפות והן המשקיע יהיו רשאים להזמין לישיבות הוועדה עד 2 משקיפים (ללא זכות הצבעה) מטעמם כל אחד.

תכניות עבודה ותקציבים

ב-JOA נכלל נספח ובו תוכנית ראשונית לפיתוח שדה מגד שיאשרו הצדדים (נכון למועד הדו"ח, הנספח טרם גובש). ה-JOA קובע פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה שנתית מפורטת (התוכנית השנתית הראשונה תוגש בתוך 90 יום מהחתימה על ההסכם), תקציבים והרשאות להוצאה (AFE) לביצוע פעולות בשטחים שה-JOA חל עליהם, תחזית הפקה שנתית, תוכניות נטישה, תוכניות בטיחות ועוד. המפעיל יהיה רשאי להתקשר עם ספקים עד לסכום של מיליון דולר באופן שוטף ללא חובה לבצע מכרז וללא צורך באישור מוקדם של ועדת התפעול. לכל התקשרות מעל מיליון דולר יהיה צורך בקבלת אישור של ועדת התפעול. יצוין, כי המפעיל רשאי לחרוג מה-AFE המאושר לתוכנית העבודה ללא צורך באישור נוסף של ועדת התפעול בשיעור שלא יעלה על 20% מהסכום שאושר ובלבד שלא תהיה חריגה מהתקציב השנתי של 20%.

המפעיל יעביר להערות הצדדים הרשאות להוצאה בהתאם לתוכניות הבאות-

תוכנית חיפושים – לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על 1 מיליון דולר.

תוכנית פיתוח ותקציב – לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על 2.5 מיליון דולר.

תוכנית הפקה ותקציב – לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על 2.5 מיליון דולר.

תוכנית נטישה – לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על 1 מיליון דולר.

לאחר קבלת הערות הצדדים יועבר ה-AFE לאישור ועדת התפעול.

להחלטה על נטישת ציוד או מתקנים בסכום העולה על חצי מיליון דולר, אטימת או נטישת באר, נדרש אישור של ועדת התפעול. להחזרה של חלקים בחזקה נדרשת הסכמת כל הצדדים.

הסכמים גז/מים/גידור ותשתיות עם צדדים הקשורים למשקיע

ב-JOA נקבעו הוראות לגבי הסכמים שייחתמו בין המפעיל לבין המשקיע, חברת בת שלו, או חברה קשורה שלו, לאופציה לטיפול במי התצורה ולאופציה לרכישת הגז המופק העודף על הגז שיידרש לשותפות לצרכי שימוש עצמי (בסכומים שלא יפחתו ממחיר הגז שבתוכנית הכלכלית שצורפה לתוכנית הפיתוח ובעלויות פינוי מים שלא יעלו על העלויות שבתוכנית הכלכלית שצורפה לתוכנית הפיתוח) ובהתאם להסכמים שיצורפו כנספחים להסכם (במועד הדו"ח הנספחים טרם גובשו). כמו כן יחתום המפעיל לפני ה- Effective Date על הסכם שירותים ראשי (master service agreement) לטיפול בכל נושא התשתיות שיידרשו בחזקה ובלבד שההתקשרות תיעשה בתנאי ובמחירי שוק בדומה לעסקה עם צד ג' לא תלוי ("arm's length transaction") ובהתאם לרגולציה בנושא מחירי העברה ("transfer pricing regulations") והסכם גידור פיננסי ובתנאי ששירותי הגידור שיוענקו למפעיל ייעשו בתנאי arm's length transaction.

אישור עסקאות צדדים קשורים

עסקאות עם צדדים קשורים ייעשו רק בכפוף לקיום כל ההוראות הבאות:

1. העסקה הובאה לאישור בפני וועדת הביקורת של המפעיל אשר תכלול 3 חברים (מטעם השותפות, המשקיע והמפעיל) לאחר שהוצג לה כל המידע הנדרש.
 2. העסקה נעשית במחירי שוק מקובלים והגיוניים ובתנאי arms' length transaction.
 3. בעסקה בודדת של מעל 300 אלף דולר או כאשר סך העסקאות עם צדדים קשורים בשנה עלה על סכום של 1.2 מיליון דולר ככל שהחלטה לאישור העסקה לא תתקבל פה אחד, על מנת לאשר את העסקה המפעיל יציג לוועדת הביקורת חוות דעת ממומחה בלתי תלוי שתאשר שמחיר ואיכות העסקה מתאימים לתנאי השוק.
- בהסכם הובהר כי ההסכמים בנושא הגז והטיפול במים אינם כפופים להליך אישור זה.

ד. התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו

המפעיל רשאי להתפטר בהודעה בכתב של 120 יום מראש או בהודעה קצרה יותר בהסכמת ועדת התפעול. כמו כן, בכפוף להוראות ההסכם, רשאית הוועדה לפטר את המפעיל במקרים הבאים:

1. התקבלה החלטה של בית משפט לארגון מחדש של המפעיל על-פי חוקי פשיטת הרגל;
2. אם המפעיל מתפרק או מפסיק את קיומו באופן אחר;
3. אם המפעיל נעשה חדל פרעון, עושה הסדר לטובת נושיו או אם מתמנה כונס נכסים לחלק משמעותי מנכסיו.

כמו כן, ניתן להעביר את המפעיל מתפקידו בהחלטה של צדדים אחרים ל-JOA (שאינם מפעיל) אם הפר הפרה יסודית של ההסכם ולא תיקן את הפרה בתוך 30 יום מהמועד שקיבל הודעה המפרטת את דבר ההפרה האמורה. לכל החלטה של הצדדים האחרים ל-JOA (שאינם מפעיל) ליתן הודעה על ההפרה למפעיל תידרש הצבעה בעד ההצעה של כל הצדדים שאינם מפעיל.

במקרה של שינוי שליטה במפעיל תידרש הצבעה בעד ההצעה של כל הצדדים שאינם מפעיל האם להעביר את תפקיד המפעיל למפעיל חלופי, כאשר ככל שלא תתקבל הסכמה פה אחד להמשך פעילות

המפעיל יועבר המפעיל מתפקידו. כמו כן במקרים של נזק שנגרם מרשלנות רבתי או מהתנהגות מכוונת (Gross Negligens ו- Wilful Misconduct) של המפעיל תינתן למפעיל תקופה של 3 חודשים לתיקון הנזק. ככל שהמפעיל לא פתר את הנזק שגרם תידרש הצבעה של כל הצדדים שאינם מפעיל האם להעביר את תפקיד המפעיל למפעיל חלופי. ככל שיוטלו קנסות על המפעיל בגין מקרים אלו התשלום יבוצע מהחשבון המשותף אך המפעיל ישיב את סכומי הקנסות לחשבון המשותף.

ככל ויהיה צורך במינוי מפעיל חלופי הוא ימונה בהסכמת כל הצדדים ותיערך חפיפה והתחשבות מסודרת עם המפעיל היוצא. כמו כן נקבעו בהסכם הסדרים להעברת תפקיד המפעיל לחברת בת של המפעיל, בין היתר, בכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

ה. סנקציות החלות על השותפים, התנאים להטלתן ואופן דילול אחזקת שותפים

ב- JOA נקבעו ההוראות הבאות לגבי אפשרויות דילול האחזקות של הצדדים :

מימון ההשקעות בשדה – ככל שהמפעיל יעביר "קריאה לכסף" (Cash Call – ככל והמפעיל שוכנע כי מתקיימים תנאי כדאיות הפקה ותנאים מסחריים רלוונטיים להמשך פיתוח ושתזרים ההכנסות יתמוך בכיסוי פירעונות ההלוואה) עד לשלב החזר ההשקעה לשותף המוגבל בסכום של 94 מיליון דולר ארה"ב, המשקיע יעמיד לשותפות על פי שיקול דעתו הבלעדי את ההלוואות הבאות :

● הלוואה עד לסכום של 12 מיליון דולר בגין חלקה של השותפות המהווה השקעה כוללת של 20 מיליון דולר בפיתוח השדה (בהחלטה בלעדית של השותפות וככל שלא תשיג מימון חלופי בתנאים טובים יותר ובלא שתצטרך לבצע הנפקת זכויות), למימון מלא חלקה מהמשקיע בתנאי פריים + 7% לתקופה של שלוש שנים וללא בטחונות. **מובהר כי ככל והמשקיע לא יעמיד לשותפות את ההלוואה הנ"ל והשותפות לא תעמיד את חלקה בקריאה לכסף הדבר לא ייחשב כהפרה על ידי השותפות ולא יביא לדילול אחזקותיה.**

● הלוואה עד לסכום של 30 מיליון דולר בגין חלקה של השותפות (ככל והשותפות לא גייסה כספים עד לאותו המועד), למימון מלא חלקה מהמשקיע בתנאי פריים + 6% עם שעבוד של תזרים המזומנים בגין חלקה של השותפות. **מובהר כי ככל והמשקיע לא יעמיד לשותפות את ההלוואה הנ"ל והשותפות לא תעמיד את חלקה בקריאה לכסף הדבר לא ייחשב כהפרה על ידי השותפות ולא יביא לדילול אחזקותיה.**

● השותפות והמשקיע לא ייחשבו כ"צדדים לא משלמים" גם אם תהיה קריאה לכסף מהמפעיל כל עוד לא תוחזר מלא ההשקעה לשותף המוגבל (94 מיליון דולר). במצב זה השותפות והמשקיע ינהלו מו"מ בתום לב למציאת פתרון למצב.

● לאחר החזר מלא ההשקעה לשותף המוגבל (94 מיליון דולר ארה"ב), וככל ותידרש השקעה נוספת מהשותפות להמשך פיתוח השדה והשותפות לא תעמיד את מלא חלקה בהשקעה הנדרשת, השותפות תחשב "כצד לא משלם" ולא תוכל למכור את חלקה בחזקה (לכל מכירה לצד ג' של מי מהצדדים נדרשת הסכמה של השותפות, המשקיע ושל הרשויות) עד אשר ישולם התשלום בגין חלקה. בהסכם נקבע כי האפשרות היחידה של המשקיע לדילול השותפות ביחס לסכום ה"קריאה לכסף" תיעשה כאשר השווי של השותפות (לצורך חישוב שיעור הדילול של

אחזקות השותפות בחזקה) יחושב לפי שווי השוק של השותפות בבורסה ביום הקובע או שווי מינימאלי בסך 600 מיליון ₪ (10.16 מיליון ₪ בגין כל 1% בחזקה) - לפי הגבוה מבניהם. למשקיע תהיה זכות סירוב ראשונה לכל מכירה של חלקים נוספים בחזקה על ידי השותפות (ככל שתבוצע בכפוף להחלטת האסיפה הכללית של בעלי היחידות) והיא לא תושפע מהאמור בסעיף זה או במצב שבו השותפות תסכים למכור במחיר נמוך יותר.

ההלוואות על פי סעיף זה יינתנו על ידי המשקיע אך ורק ככל וזכויות השותפות בחזקה או בתזרים המזומנים לא ישועבדו לגורם אחר. כמו כן לכל העברת זכויות על ידי השותפות תידרש הסכמת המשקיע מראש ובכתב. השותפות תהיה מנועה מלהעביר כל זכות בחזקה כל עוד לא תפרע את ההלוואות במלואן. השותפות לא תוכל לשעבד את חלקה בחזקה כל עוד לא תפרע את ההלוואות במלואן

מימון נוסף

המשקיע יוכל לשעבד את חלקו בהכנסות ממפל התשלומים. הצדדים יפעלו יחד בתום לב לגיוס המימון הנוסף שיידרש ממוסד פיננסי. צד שיוכל להשיג הלוואות בתנאים טובים יותר בגין חלקו לא יהיה מחויב לפעול בהתאם לאמור בסעיף זה. השותפות לא תהיה רשאית להטיל כל שעבוד או מגבלה על חלקה בהכנסות ממפל התשלומים כל עוד לא פרעה את כל ההלוואות למשקיע.

העברת זכויות ושינויי שליטה 1.

על הצדדים יחול איסור להעברת זכויות במשך 36 חודשים (למעט בהעברה בין הבעלים בחזקה ולמעט האפשרות לרכוש את חלקה של מילניום ואפשרות המשקיע להעביר 35% מחלקו לחברת בת או חברה קשורה ובתנאי שלא תחזיק מניות בחברת השותף הכללי). צד יוכל להעביר את זכויותיו לצד ג' לאחר 36 חודשים רק לאחר שהציע למשקיע זכות סירוב ראשונה לרכישת הזכויות. העברת זכויות ההשתתפות של צד בנכס הנפט, כולן או חלקן, תהיה תקפה רק אם ענתה על כל התנאים של ה-JOA, הכולל בין השאר את התנאים הבאים:

1. על אף ההעברה, יישאר הצד המעביר חייב כלפי הצדדים האחרים ל-JOA בגין כל החיובים, פיננסיים ואחרים, אשר היו מוקנים, הבשילו או נצברו על-פי נכס הנפט או ה-JOA לפני מועד ההעברה כולל, מבלי להגביל, כל ההוצאות שאושרו על-ידי ועדת התפעול לפני שהצד המעביר נתן הודעה בדבר העברת הזכויות לצדדים האחרים להסכם.
2. לנעבר לא תהינה זכויות על-פי נכס הנפט, בשטח נכס הנפט או על-פי ה-JOA, כל עוד ועד אשר לא קיבל את האישור הממשלתי הדרוש והתחייב במפורש במסמך בכתב לשביעות רצון הצדדים האחרים, לבצע את התחייבויות המעביר על-פי תנאי נכס הנפט וה-JOA לגבי זכויות ההשתתפות המועברות לו, ויספק הנעבר את הערבויות הנדרשות על-ידי הממשלה או על-פי נכס הנפט.
3. אין באמור כדי למנוע מצד ל-JOA למשכן או לשעבד בדרך אחרת, כל או חלק מהאינטרס שלו בשטח נכס הנפט ועל-פי ה-JOA כבטוחה למימון, בכפוף לכך שאותו צד יישאר אחראי לכל ההתחייבויות הנוגעות לאינטרס האמור; השיעבוד יהיה כפוף לכל אישור ממשלתי

שיידרש ויעשה במפורש כמשני (Subordinated) לזכויות של הצדדים האחרים לפי ה-JOA.

4. ככל שהשותפות תרצה למכור את חלקה בחזקה עליה להעניק זכות סירוב ראשונה למשקיע לרכישת חלקה באותם תנאים. כמו כן נקבע בהסכם המכירה כי ככל והשותפות לא תעמוד בתנאי גיוס חוב שתבצע (ככל ותבצע) ולמלווה תהיה זכות להעברת השליטה בשותפות למשקיע תהיה זכות סירוב ראשונה גם במקרה זה.
5. לשינוי שליטה בשותפות בהתאם לחוק ניירות ערך ובמשקיע בהעברה של מעל 50% מהמניות, יידרשו האישורים של הרשויות הרלוונטיות. כמו כן יידרש הצד המעביר להראות לשאר הצדדים כי היכולות הכספיות לעמידה בתנאי ההסכם לא נפגעו וככל שלא יראה זאת כל צד יוכל לדרוש ערבויות מהצד המעביר לגבי ההוצאות הצפויות באותו השלב.
6. שינוי שליטה במפעיל (למעט לחברה קשורה) תחשב כהתפטרות של המפעיל וככל ולא תהיה הסכמה של כל הצדדים למינוי מפעיל חדש וועדת התפעול תמנה מפעיל מחליף.

ז. פרישה מה-JOA

ה-JOA כולל הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה (Withdrawal), מלאה או חלקית, של צד מכל נכס הנפט שהוא משתתף בו ומה-JOA החל עליו וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית, וזכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי השותפים האחרים ברשיון. צד המבקש לפרוש מה-JOA או מנכסי הנפט, חייב להודיע על החלטתו ליתר הצדדים, הודעה כאמור תהא בלתי מותנית ובלתי חוזרת מיד עם מסירתה, תחת תנאים הקבועים ב-JOA. בתוך 30 יום מיום מסירת הודעת הפרישה יהיו יתר הצדדים ל-JOA זכאים למסור הודעת פרישה גם הם. במקרה שכל הצדדים ימסרו הודעת פרישה, הם יפעלו לסיום ה-JOA ויתר התחייבויותיהם הקשורות לפרויקט ולנכסי הנפט. במקרה ולא כל הצדדים יחליטו לפרוש כאמור לעיל, יפעל הצד הפורש להעביר במהירות האפשרית את זכויותיו לשותפים שבחרו שלא לפרוש (להלן: "השותפים הנשארים"). העברת זכויות כאמור תהיה ללא כל תמורה, כאשר הצד הפורש נושא בכל ההוצאות המתחייבות מעצם פרישתו כאמור לעיל, למעט אם הוחלט אחרת. העברת הזכויות לצדדים הנשארים תתחלק בהתאם לשיעור החזקותיהם.

ח. תקופת ההסכם

ה-JOA יהיה בתוקף מיום חתימתו וכל עוד החזקה בתוקף ועד אשר הצדדים לו יסיימו את ההתחשבות ביניהם ואת כל פעולות הנטישה הנדרשות בסיומה של תקופת החזקה או עד למועד בו יסתיים הסכם הרכישה מכל סיבה שהיא. כמו כן נקבע כי בהסכמת כל הצדדים ניתן יהיה לוותר על החזקה.

ט. תנאים מתלים

התנאים המתלים לכניסת ההסכם לתוקף הינם העברת כתב שיפוי מהשותפות למפעיל בגין פעולות העבר בשטח החזקה וכן התנאים המתלים שנקבעו בהסכם הרכישה- קבלת אישור הרשויות

להסכם ולהעברת הזכויות, החזרה מלאה של החזקה לשותפות (לפרטים על הערר שהגישה השותפות של האנרגיה על החלטת הממונה לביטול החזקה ראו דו"ח מיידי מיום 10.7.2018), קבלת אישור האסיפה הכללית להסכם התפעול ולהסכם הרכישה לכל המאוחר עד ליום 3.2.2019, הסרת השעבוד על ההפקה ממגד 5 וכל שעבוד אחר החל על החזקה, קבלת מכתב שיפוי מהשותפות למשקיע ולכך שלא יחול שינוי מהותי לרעה בחזקה בתקופה זו. עוד נקבע כי ככל ומי מהתנאים המתלים לא יתקיים בתוך 18 חודש הצדדים ימשיכו להיות מחויבים להסכם עד לקבלת החלטה סופית מבית המשפט בעניין החזקה אלא אם כן יחול שינוי מהותי לאחר שחלפו 18 חודש.

י. הוראות נוספות

ה- JOA ו/או הסכם המכירה כוללים, בין היתר, הוראות הנוגעות לאופן חלוקת הגז הטבעי ו/או הנפט מנכס הנפט, אופן נטישת הקידוח, כח עליון, שמירה על קניין רוחני, מיסוי נפרד של כל אחד מהצדדים, הדין הישראלי חל על שני ההסכמים, כאשר הוסכם כי מחלוקות בין הצדדים יתבררו ב הליך בוררות בלונדון בהתאם לכללי לשכת המסחר הבינלאומית (הובהר בהסכם כי הדין הישראלי יחול ככל ויממש המשקיע את האפשרות למכור 35% מאחזקותיו כאמור בסעיף ו' לעיל), בנוסף בהסכם התפעול נקבעה פרוצדורה לפניה להליך גישור בפני שופט עליון בדימוס בישראל וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה יועבר ההליך לבוררות כאמור לעיל. סמכויות הערעור על הליכי הבוררות הן לבתי המשפט בלונדון, הוראות כי הצדדים אינם שותפים או מאוגדים יחד, סודיות, ביקורת ספרים, אופן מתן ההודעות, ועוד.

ההסכם יחייב את הצדדים עם השלמת כל הנספחים החסרים ולאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי היחידות בתוך 45 יום. ככל שהאסיפה לא תאשר את ההסכם הצדדים יישארו מחויבים לעקרונות ההסכם וימשיכו לקיים מו"מ בתום לב.

כאמור חלק מהנספחים של ההסכמים טרם גובשו סופית והם יאושרו בנפרד.

נספח ב'**כתב מינוי****להשתתפות באסיפה של בעלי יחידות ההשתתפות של****גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993) ("השותפות")**

לכבוד

גבעות עולם נפט בע"מ

חברת השותף הכללי

הנדון: כתב מינוי להשתתפות באסיפה הכללית של מחזיקי היחידות בשותפות שתיערך ביום 3.2.2019 ולאסיפה נדחית שלה ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, בעל ת.ז. / דרכון מס': _____, מרחוב _____, שהנני מחזיק יחידות השתתפות בשותפות (להלן: "הממנה"), ממנה בזה את _____, בעל מס' ת.ז. / דרכון _____, מרחוב _____, להצביע בשמי ובמקומי בגין _____ יחידות השתתפות של השותפות המוחזקות על-ידי (להלן: "היחידות"), באסיפה ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו ("הממונה").

גילוי ענין אישי ופרטים נוספים

א. בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, נא סמן את החלופה הרלבנטית לגביך:

☐ "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

☐ "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

☐ "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

X אינני אחד מהנ"ל.

ב. על פי הוראות פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("הפקודה"), בעל יחידות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום או אם לאו. לא הודיע בעל יחידות כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

נא ציין בטבלה שלהלן את הפרטים הנדרשים במקום המתאים לכך:

מס' ההחלטה שעל סדר היום סמן "כן" באם הינך: (א) חברת השותף הכללי, או (ב) בעל השליטה בחברת השותף הכללי, או (ג) בעל עניין אישי באישור ההחלטה כמשמעותו בפקודה הערה: בעל יחידות שלא ימלא טור זה, או שישמן "כן" ולא יפרט זאת, הצבעתו לא תבוא במניין.	
כן*	לא
	X
החלטה מס' 1 לאשר את הסכם התפעול המשותף והסכם המכירה שנחתמו על ידי השותף הכללי עם חברת Alberta Texas- Energy Ventures Inc.	

*נא פרט כאן לגבי הזיקה או הענין האישי שיש לך באישור ההחלטה, אם סומנה התשובה "כן" –

הצהרת הממונה הריני מקבל בזאת את המינוי להצביע בשמו ובמקומו של בעל היחידות הממונה בגין _____ יחידות השתתפות של השותפות המוחזקות על-ידו, באסיפה ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו. להלן הצהרתי בדבר ענייני האישור ההחלטות שעל סדר היום או אם לאו. **לא הודיע ממונה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.**¹

נא ציין בטבלה שלהלן את הפרטים הנדרשים במקום המתאים לכך:²

מס' ההחלטה שעל סדר היום סמן "כן" באם הינך: (א) חברת השותף הכללי, או (ב) בעל השליטה בחברת השותף הכללי, או (ג) בעל עניין אישי באישור ההחלטה כמשמעותו בפקודה	
כן*	לא
	X
החלטה מס' 1 לאשר את הסכם התפעול המשותף והסכם המכירה שנחתמו על ידי השותף הכללי עם חברת Alberta Texas- Energy Ventures Inc.	

נא פרט כאן לגבי הזיקה או הענין האישי שיש לך באישור ההחלטה, אם סומנה התשובה "כן" –

תאריך: _____ **חתימת הממונה** _____ **חתימת הממונה:** _____

¹ מכל מקום יודגש שכל בעל יחידות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה או מערכת ההצבעה האלקטרונית (חלף ההצבעה באמצעות ממונה), כפי שפורט בדוח הזימון לאסיפה

² אין צורך למלא סעיף זה אם כתב המינוי הוא בכתב; כתב המינוי כולל הוראת הצבעה חד משמעית ואינו מותיר כל שיקול דעת בידי בעל היחידות הממונה; כתב המינוי מפנה לנוסח הצבעה כאמור בכתב ההצבעה שפרסמה השותפות, ובהעדרו ייעשה שימוש בנוסחים מקובלים בכתבי הצבעה; הוראת ההצבעה בכתב המינוי אינה ניתנת לשינוי; ניתן לבטל את כתב המינוי, אך תוצאת ביטולו תהא כתוצאת ביטול כתב הצבעה כמפורט בתקנה 9 לתקנות כתבי הצבעה.

נספח ג'

הצהרת בעל יחידות המשתתף באסיפת מחזיקי היחידות של גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993) ("השותפות")

לכבוד

גבעות עולם נפט בע"מ

חברת השותף הכללי

הנדון: אסיפה מיוחדת של מחזיקי היחידות בשותפות 3.2.2019 ("האסיפה")

א. בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, נא סמן את החלופה הרלבנטית לגביך:

☐ "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

☐ "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

☐ "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

☐ אינני אחד מהנ"ל.

ב. על פי הוראות פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("הפקודה"), בעל יחידות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום או לאו. לא הודיע בעל יחידות כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה.

נא ציין בטבלה שלהלן את הפרטים הנדרשים במקום המתאים לכך:

סמן "כן" באם הינך: (א) חברת השותף הכללי, או (ב) בעל השליטה בחברת השותף הכללי, או (ג) בעל עניין אישי באישור ההחלטה, כמשמעותו בפקודה		מס' ההחלטה שעל סדר היום
הערה: בעל יחידות שלא ימלא טור זה, או שיסמן "כן" ולא יפרט זאת, הצבעתו לא תבוא במניין.		
לא	כן*	
X		החלטה מס' 1 לאשר את הסכם התפעול המשותף והסכם המכירה שנחתמו על ידי השותף הכללי עם חברת Alberta Texas- Energy Ventures Inc.

נא פרט כאן לגבי הזיקה או העניין האישי שיש לך באישור ההחלטה, אם סומנה התשובה "כן" –

_____ חתימה:

_____ תאריך: