

נאויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

("השותפות")

31 ביולי 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות

לטובת אישור גיוס יתרת ההון הנדרש לטובת פרויקט סי ליון

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

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום א', 7 בספטמבר, 2025 בשעה 15:00 במשרדי השותפות, שד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח.

2. הנושא שעל סדר יום האסיפה

2.1. אישור ביצוע הצעה לא אחידה של ניירות ערך של השותפות בהתאם לתקנה 11(א) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 (להלן: "תקנות אופן ההצעה"), ו/או הצעה פרטית של ניירות ערך חסומים של השותפות שיוצעו בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), אשר יכול שתבוצענה בהצעה אחת או במספר הצעות, כמפורט בדוח זימון זה להלן (להלן בסעיף זה: "גיוס ההון").

2.1.1. דברי הסבר להצעת ההחלטה

השלמת ההון הנדרש לשותפות לטובת פיתוח פרויקט סי ליון (להלן: "הפרויקט")¹

א. עלויות ההקמה (Capex) הכוללות (100%) המוערכות של שלב א' של הפרויקט מסתכמות נכון למועד זה בכ- 1.4 מיליארד דולר עד לתחילת ההפקה מהפרויקט (לא כולל כריות לתשלומי ריבית וחריגות בתקציב, ככל שתהיינה), הצפויה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2028. מונה בנק זר, אשר מוביל את מתווה המימון הפרויקטלי והסינדיקציה שלו (במתווה הדומה לזה של שנדואה), בדרך של העמדת שתי הלוואות פרטיות זהות בתנאי נון ריקורס באופן פרופורציונאלי בין שותפי הפרויקט ("המימון הפרויקטלי"). היקף המימון הפרויקטלי (החוב הבכיר) צפוי להסתכם בכמיליארד דולר (100%).

¹ לפרטים בדבר פרויקט סי ליון ראו סעיף 8.4 לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2024 אשר פורסם ביום 24 במרץ 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-019584) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2024") המובא בזאת על דרך ההפניה, וכן ראו סעיף 1.2 לדוח הדירקטוריון הכלול בדוח הרבעון הראשון של השותפות לשנת 2025, אשר פורסם ביום 28 במאי 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-038027) המובא בזאת על דרך ההפניה.

ההון העצמי הנדרש לפרויקט צפוי להיות מושקע במשך תקופה של עד 18 חודשים ממועד קבלת החלטת ההשקעה הסופית (FID) והסגירה הפיננסית, ובכל מקרה לפני המשיכה הראשונה ממסגרת המימון הפרויקטלי. להערכת השותפות, סך ההון העצמי שיידרש על ידי השותפות (בהתבסס על המודל הבנקאי, והכולל גם הפקדת כריות לתשלומי ריבית וחריגות בתקציב, ככל שתהיינה, וכן העמדת הלוואה למימון ההון העצמי של RKH (כהגדרתה להלן)) יסתכם לכ-700 מיליון דולר.²

ב. בהתאם לאמור, וכחלק מההערכות להעמדת ההון העצמי הנדרש לצורך הבטחת יכולתה להשקיע את כל חלקה בתקציב הפיתוח של הפרויקט על פי מתווה המימון הפרויקטלי (לרבות העמדת הלוואה ל-RKH), בוחנת השותפות אפשרות לביצוע הנפקת יחידות השתתפות ואופציות ליחידות השתתפות בדרך של הצעות לא אחידות לניצעים מוסדיים (עם אפשרות לביצוע הצעות אחידות לציבור) ו/או ביצוע הצעות פרטיות לניצעים מוסדיים כמפורט בסעיף 2.1.4 להלן, וזאת בנוסף למקורות נוספים של הון ומימון קיימים ומתוכננים אשר יהיו ברשותה לצורך ההשקעה בפרויקט.

ג. סטטוס הפרויקט ומתווה המימון

- השותפות מחזיקה ב-65% מהזכויות בפרויקט באמצעות Navitas Petroleum Development and Production Ltd, חברה בת (בשרשרת) בבעלות מלאה של השותפות, שהינה גם מפעילות הפרויקט (להלן: "NPDP" או "המפעילה"). השותפה הנוספת בפרויקט היא Rockhopper (Hydrocarbons) Limited,³ המחזיקה ב-35% מהזכויות בפרויקט (לעיל ולהלן: "RKH", ויחד עם NPDP: "שותפי הפרויקט").
- בפרויקט הושקעו השקעות עבר (טרם רכישת הזכויות בפרויקט על ידי השותפות) בהיקף של כ-1.3 מיליארד דולר. עלות זו כללה, בין היתר, קידוח של 20 בארות.
- המפעילה גיבשה תכנית פיתוח מדורגת הכוללת בשלב זה חמישה שלבי פיתוח הכוללים קידוח של 64 בארות.⁴ נכון למועד זה, המפעילה הגישה תכנית פיתוח מפורטת (Field Development Plan, להלן: "FDP") הכוללת את שני שלבי הפיתוח הראשונים בלבד (23 בארות מתוך 64 בארות בסך הכל), אשר אושרה באופן עקרוני על ידי ממשלת פוקלנד.⁵ תכנית הפיתוח המדורגת מאפשרת הפחתה בעלויות ההקמה עד לתחילת ההפקה, דבר שתורם להשגת המימון לפיתוח שלב א' של הפרויקט. עלויות ההקמה (Capex, ביחס ל-100%) מוערכות בכ-1.4 מיליארד דולר (לא כולל כריות לתשלומי ריבית וחריגות בתקציב). עלויות אלו יושקעו עד לתחילת ההפקה מהפרויקט הצפויה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2028, כאשר קבלת החלטת ההשקעה הסופית (FID) צפויה במהלך המחצית השנייה של שנת 2025.
- השותפות ממשיכה לקדם את פיתוחו של הפרויקט, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים מממשלת פוקלנד ל-FDP. בנוסף ההסדרה הכוללת אותה מקדמת השותפות מול ממשלת פוקלנד בנושאי רגולציה, לרבות בנושאי מיסוי, יציבות פיסקאלית, מחירי העברה ועוד, נמצאת בשלבים סופיים.

² וזאת בנוסף להון העצמי שיועמד על ידי RKH המוערך בכ-100 מיליון דולר.

³ וחברות קשורות לה, למידע נוסף אודות ראו סעיף 8.4 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2024.

⁴ חלק השותפות בתזרים המהווה מהפרויקט (NPV10 בקטגוריית 2C) מסתכם לכ-3.59 מיליארד דולר על פי דוח המשאבים המותנים מהפרויקט שצורף לדוח התקופתי לשנת 2024. תזרים זה מתייחס לשלבים א-ה' בתכנית הפיתוח המייצגת הפקה של כ-62% בלבד.

⁵ אישור סופי של תכנית הפיתוח שהוגשה צפוי להתקבל במקביל לקבלת החלטת השקעה סופית (FID) על ידי שותפי הפרויקט, יחד עם קבלת אישור הפקה מנכס הנפט.

- כמו כן, השותפות פועלת לקידום ההסכמים הנדרשים לצורך פיתוח הפרויקט, ובהקשר לכך נחתמו/צפויים להחתם בקרוב הסכמים סופיים עם ספקים וקבלנים עיקריים כדלקמן:
- הסכם לשדרוג מתקן ההפקה והאחסון הצף Floating Production Storage and Offloading והחכרתו לפרויקט.
- הסכמים לרכישת ציוד שזמן אספקתו ארוך (long lead).
- הסכמים עם קבלן קידוחים ועם ספק שירותים נלווים.
- הסכמים לשירותי התקנות תת-ימיות.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - ההערכות לעיל בנוגע לפרויקט, לרבות בנוגע למועד ה-FID, למועד תחילת ההפקה מהפרויקט וכן בנוגע לתקציב הפיתוח ולהערכות בעניין מתווה והיקף המימון הפרויקטלי, משך התקופה להשקעת ההון העצמי, ומקורות ההון של השותפות וכן בנוגע להסכמים הצפויים להחתם הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והינו, בין היתר, בהתאם להערכות המפעילה, המתבססות, בין היתר, על מידע הנדסי, כלכלי ואחר, ואשר תלויות במגוון גורמים הכוללים, בין היתר, השלמת התכנון ההנדסי של מתווה הפיתוח (FEED), קבלת אישורים רגולטוריים, קבלת החלטת השקעה סופית (FID), חתימת ההסכמים למימון הפרויקט ופיתוחו, ההתקדמות לביצוע הקידוחים והשלמתם ועוד. ההערכות הנ"ל עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית אם יחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון גורמים, וכן אם ישתנו ההערכות שנתקבלו, ו/או התנאים התפעוליים והטכניים ו/או התנאים הפיננסיים והמימוניים ו/או בשל גורמים בלתי צפויים הקשורים בפעולות לפיתוח הפרויקט.

2.1.2. הצעה לא אחידה

- א. במהלך השנים האחרונות, מנגנון הנפקה באמצעות הצעה לא אחידה חבר תאוצה בשוק ההון הישראלי, ושיעור גבוה מהנפקות ההון מבוצעות כיום באמצעות מנגנון זה. השותפות מעוניינת שתעמוד לה האפשרות לעשות שימוש בכלי זה, בדומה לגיוס ההון לפרויקט שננדואה, כפי שאושר על ידי אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ביום 20 ביוני, 2021.⁶
- ב. בהתאם לסעיף 12.א. לפרק י"ז לחלק השני לתקנון הבורסה, הצעה של ניירות ערך בשותפות מוגבלת בדרך של הצעה לא אחידה תאושר באותה דרך בה יש לאשר הצעה פרטית בהתאם לאמור בסעיף 65נא(ג) לפקודה.
- ג. לפיכך, ובהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי אשר התקבלו ביום 30 ביולי, 2025, מוצע לאשר מראש ביצוע הצעות לא אחידות של ניירות הערך כמפורט בסעיף 2.1.4 להלן. לפרטים נוספים אודות האישור האמור ראו סעיף 2.1.4 להלן.
- ד. בכפוף לאישור האסיפה לביצוע הצעות לא אחידות, תוכל השותפות בהמשך לפתוח בהליך קבלת הזמנות (Book Building) ממשקיעים מוסדיים (כהגדרתם בתקנות אופן ההצעה) (להלן: "רשימת ההזמנות" ו-"הניצעים המוסדיים")⁷ לרכישת יחידות ההצעה.

⁶ לפרטים ראו דוח זימון אסיפה מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום 13 במאי, 2021, ותוצאותיה מיום 20 ביוני, 2021, (אסמכתאות מספר: 2021-01-026452 ו-2021-01-041158, בהתאמה).

⁷ יובהר כי בעלי השליטה בשותפות לא יכללו בקרב הניצעים המוסדיים ולא יוכלו להשתתף במסגרת ההצעה הלא אחידה.

ה. במסגרת כל הצעה כאמור, השותפות תהיה רשאית למכור עד 30% מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך לניצעים בהצעה לא אחידה ובאותו יום, והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי, תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, והכל בכפוף להוראות המפורטות בתקנה 11(א) לתקנות אופן ההצעה.

ו. לאחר השלמת הליך קבלת ההזמנות, ובכפוף להחלטת דירקטוריון השותף הכללי וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, תפעל השותפות לפרסום דוח הצעת מדף, על פי תשקיף המדף של השותפות שפורסם ביום 13 בספטמבר 2023 (נושא תאריך 14 בספטמבר 2023), על פיו תונפקנה יחידות ההצעה לניצעים המוסדיים ותיירשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), והכל בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2.1.4 להלן. אם במסגרת אחת או יותר מבין ההצעות כאמור, תבחר השותפות לקיים מכרז לציבור, תפרסם השותפות במסגרת דוח הצעת המדף את פרטי המכרז וכן את מועד פתיחת רשימת החתימות ואת מועד סגירת רשימת החתימות במכרז.

ז. התחייבות חיתומית

כל הצעה לא אחידה תובטח בחלקה בהתחייבות חיתומית, בשיעור שלא יפחת מ-25% מיחידות ההצעה, בהתאם להסכם חיתום שיחתם בין השותפות והחתם המתמחר להצעה. הסכם החיתום יכלול תניות מקובלות, כגון, הצהרות של השותפות, מנגנון שיפוי לחתם המתמחר ושחרור מהתחייבויות, תשלום עמלות בשיעורים מקובלים בעבור שירותי חיתום, הפצה וריכוז ההצעה, וכן החזר הוצאות בגין בדיקות נאותות.

ח. מחיר יחידת הצעה

מחיר יחידת ההצעה, בכל הצעה, יקבע בידי דירקטוריון השותף הכללי בהתאם לתנאי השוק במועד סגירת רשימת ההזמנות.

2.1.3. הצעה פרטית של ניירות ערך חסומים

לפי סעיף 65נא(ג) לפקודה יש לאשר הצעה פרטית בשותפות באסיפה הכללית. בהמשך לאמור, מוצע להסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לאשר הצעה פרטית מהותית או שאינה מהותית ושאינה הצעה פרטית חריגה. בהתאם לפרטים הבאים:

א. זהות הניצעים - ניצעים מוסדיים שזהותם תפורט בדיווח במועד ההצעות בפועל, בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

ב. מחיר יחידת ההצעה - מחיר יחידת ההצעה, בכל הצעה, יקבע בידי דירקטוריון השותף הכללי בהתאם לתנאי השוק במועד ההצעה הפרטית.

2.1.4. פרטי גיוס ההון

השותפות תוכל אם תבחר לבצע את גיוס ההון בתקופה של עד תשעה חודשים ממועד אישור אסיפת מחזיקי היחידות המזומנת על פי דוח זה, ויכול שייעשה בהצעה אחת או במספר הצעות כפי שיקבע בידי דירקטוריון השותף הכללי ובהתאם לתנאי השוק, ובלבד שיעשו, יחד ולחוד, בתנאים המפורטים בסעיף זה (להלן: "התנאים המחייבים"). אופן כל הצעה ופרטיה יתוארו במסגרת דוח הצעת המדף ו/או במסגרת דוח הצעה פרטית בהתאם לתקנות הצעה פרטית.

היקף הגיוס

במסגרת ההצעות תציע השותפות יחידות השתתפות, רשומות על שם ללא ע.ג., המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות, אשר תהיינה שוות בזכויותיהן ליחידות ההשתתפות הקיימות בהונה של השותפות במועד פרסום דוחות הצעת המדף (לעיל ולהלן: **"יחידות ההצעה"**), בתמורה מיידית של 400 עד 1,000 מיליון ש"ח, ובכמות שלא תעלה על 9,000,000 יחידות השתתפות. יובהר, כי סך תמורת הגיוס וכמות היחידות הינם שני פרמטרים נפרדים שאינם תלויים זה בזה, ואין בהם בכדי להצביע על מחיר הגיוס. בנוסף יכול שתציע השותפות כתבי אופציה ליחידות השתתפות בכמות שלא תעלה על כמות יחידות ההשתתפות שתוצענה (דהיינו יחס לא גבוה מ- 1:1), אשר מחיר המימוש שלהם לא יפחת מ- 100% מהמחיר האפקטיבי של יחידות ההשתתפות שתוצענה והתקופה למימושם לא תעלה על 4 שנים.

2.1.5. **בכפוף לתנאים המחייבים, יתר תנאי גיוס ההון, מבנה ההצעות ופרטיותן טרם נקבעו, ופרטים אלו, אם תבוצענה ההצעות, יקבעו על ידי דירקטוריון השותף הכללי של השותפות ויפורטו בדוחות הצעת מדף שתפרסם השותפות ו/או במסגרת דוח הצעה פרטית, אם תפרסם. יובהר כי פרסום דוחות הצעת מדף ו/או דוח הצעה פרטית כאמור כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה ודירקטוריון השותף הכללי. למען הסר ספק, יובהר בזאת, כי השותפות אינה מתחייבת לבצע את גיוס ההון כאמור בדוח זה, וכי נכון למועד דוח זה, אין כל ודאות לביצוע גיוס ההון כאמור. אין באמור לעיל כדי להוות משום הצעה או הזמנה לרכישת ניירות ערך, או כדי ליצור אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי מצד השותפות לביצוע הנפקת יחידות ההצעה.**

2.1.6. פרטים נוספים אודות אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון

א. ביום 30 ביולי, 2025, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי של השותפות את האפשרות לבצע את גיוס ההון, בהיקף בתנאים ובמתכונת כמפורט בדוח זימון זה. להלן תמצית הנימוקים לאישור ההחלטה:

1) גיוס ההון הינו לטובת השותפות לאור היקף המימון הנדרש להערכת השותפות לצורך מימון פיתוח הפרויקט, תוך שמירה על יחסי המינוף הראויים הנהוגים בשותפות.

2) נכון להעמיד לרשות השותפות את מגוון אפשרויות הגיוס הנהוגות בשוק ההון הישראלי, לרבות הצעה לא אחידה ו/או הצעה פרטית מהותית או שאינה מהותית ושאינה חריגה, וכי שימוש במנגנונים אלו עשוי לשפר את סיכויי השותפות לבצע גיוס הון מוצלח מבחינת ההיקף והכמות.

3) לאור היקף ההון הנדרש לצורך פיתוח הפרויקט, היקף הגיוס ופרק הזמן המוצעים הינם סבירים ולטובת השותפות ויאפשרו לשותפות גמישות הרצויה לגיוס ההון הנדרש בתנאים מיטביים.

ב. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים ובהחלטה בנושא:

בישיבת ועדת הביקורת: גב' טלי ירון-אלדר (דח"צית), מר עקיבא אזולאי (דב"ת) ומר אסף יריב (דח"צ).

בישיבת הדירקטוריון: מר גדעון תדמור, מר יעקב כץ, מר עמית קורנהאוזר, גב' טלי ירון אלדר, מר עקיבא אזולאי, מר אסף יריב, גב' עירית שדר-טוביאס ומר בעז תדמור.

2.1.7. נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר ביצוע הצעות לא אחידות ו/או ביצוע הצעות פרטיות של יחידות השתתפות של השותפות ואופציות ליחידות השתתפות של השותפות, בהיקף, בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה".

פרטים כלליים אודות האסיפה

3. מקום כינוס האסיפה הכללית המיוחדת ומועדה

האסיפה תתקיים ביום א', 7 בספטמבר, 2025, בשעה 15:00 במשרדי השותפות, שד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח. אם לא יימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית ליום א', 14 בספטמבר, 2025, ותיערך באותה השעה ובאותו המקום.

4. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הדרוש לצורך אישור ההחלטה המתוארת בסעיף 2.1 לעיל הינו רוב קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

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

5. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות מחזיק יחידות השתתפות לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם הינו יום א', 10 באוגוסט, 2025, בתום יום המסחר בבורסה (להלן: "**המועד הקובע**").

6. הצבעה באסיפה

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

6.1. אישור בעלות

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

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

6.2. מינוי שלוח להצבעה

כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יש להפקיד במשרדי השותפות לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה, קרי לא יאוחר מיום 5 בספטמבר, 2025 בשעה 15:00. כתב המינוי יציין את מספר יחידות ההשתתפות בגינן הוא ניתן.

נדחתה האסיפה כאמור לעיל, ומחזיק יחידות השתתפות הפקיד מסמך למינוי שלוח להצבעה, בדרך ובתנאים הנקובים לעיל, 48 שעות לפחות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי מחזיק יחידות ההשתתפות שהפקיד את ייפוי הכוח להצביע באמצעות שלוח באסיפה נדחית, וזאת בין אם נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על ידי שלוח, ובין אם לא נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על ידי שלוח.

6.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

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

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

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

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

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לשותפות, ביחס למחזיק יחידות השתתפות לא רשום, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, 7 בספטמבר, 2025 בשעה 11:00. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לשותפות, ביחס למחזיק יחידות השתתפות רשום, הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, 7 בספטמבר, 2025, בשעה 09:00 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי יום חמישי, 28 באוגוסט, 2025.

השותפות רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון, כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי יום שלישי, 2 בספטמבר, 2025.

6.4. הצבעה במערכת האלקטרונית

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

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 7 בספטמבר, 2025, עד השעה 09:00.

6.5. הצבעה ביותר מדרך אחת

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

7. המניין החוקי

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

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

8. הוספת נושא לסדר היום

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

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בשינויים המחויבים, בקשה כאמור תומצא לשותפות עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה, קרי: עד ליום 7 באוגוסט 2025. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין השותפות סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: יום 14 באוגוסט 2025. מובהר בזאת כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

9. עיון במסמכים

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

בכבוד רב,

פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

ע"י עמית קורנהאוזר, מנכ"ל ודירקטור

תמר רוזנברג, סמנכ"לית כספים