



מודיעין אנרגיה | Modiin Energy

מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת

("השותפות")

10 ביולי, 2024

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

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

ג.א.נ.,

הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

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

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ה', 15 באוגוסט 2024, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.

להלן פרטי ההתקשרות:

הצטרף לפגישה עכשיו

מזהה פגישה 366 607 807 704 :

קוד סיסמה ngQHkK :

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

2. סדר יום האסיפה

2.1. החלטה מס' 1 - אישור מינויו של יאיר אבידן כדח"צ

מוצע לאשר את מינויו של מר יאיר אבידן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1") : "לאשר את מינויו של מר יאיר אבידן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024".

על פי השכלתו, ניסיונו המקצועי וידיעותיו, מר יאיר אבידן הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הכשירות").

מר יאיר אבידן יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל ביחס לשותפות, לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג בשותפות, והכל בהתאם להוראות הדין והסכם השותפות.

הצהרתו של מר יאיר אבידן, כנדרש בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות מצורפת **כנספת א'** לדוח זה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26 (א) לתקנות דוחות מידיים, למיטב ידיעת השותף הכללי, ביחס למר יאיר אבידן:

שם	יאיר אבידן
מספר זיהוי	056131618
תאריך לידה	25.12.1959
מען להמצאת כתבי בי דין	האודם 5 הוד השרון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון	בכפוף לאישור המינוי – ביקורת / תגמול
האם דירקטור חיצוני / בלתי תלוי	כן
אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה	כן
האם הוא עובד של השותף הכללי, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור	-
השכלה	תואר ראשון BA בכלכלה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב תואר שני MA במינהל ומנהיגות בחינוך, אוניברסיטת תל אביב תואר שני MBA במימון וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב תוכנית ניהול בכיר - AMP – Harvard Business School
עיסוק בחמש השנים האחרונות	7/2023 – היום: - דירקטור בנימה שפע מקבוצת צור שמיר - יו"ר הוועדה המייעצת במכון אדיסון ל-ESG - חבר בועד המנהל של הדסה נעורים - חבר באגודת הידידים של ביי"ח לניאדו - חבר בועדה המייעצת של חממה טכנולוגית – Climate First - מנטור ויועץ למספר תאגידים 5/2020 - 6/2023: מפקח על הבנקים, חבר הנהלת בנק ישראל 4/2019 - 3/2020: - דירקטור בכאל - דירקטור ב-IDBNY - דירקטור בדיסקונט קפיטל - דירקטור במידרוג - דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים 2019-2016: בנק דיסקונט - סמנכ"ל בכיר, חבר הנהלה, מנהל חטיבת חברות בנות - יו"ר בנק מרכנתיל דיסקונט - דירקטור בכאל - דירקטור ב-IDBNY - דירקטור בדיסקונט קפיטל - יו"ר החברה לנאמנות של בנק דיסקונט - דירקטור במידרוג - דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור	- דירקטור בנימה שפע מקבוצת צור שמיר - יו"ר הוועדה המייעצת במכון אדיסון ל-ESG - חבר בועד המנהל של הדסה נעורים - חבר באגודת הידידים של ביי"ח לניאדו - חבר בועדה המייעצת של חממה טכנולוגית – Climate First
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף הכללי	לא
האם השותף הכללי רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, תשנ"ט-1999	לא

2.2. החלטה מס' 2 - אישור מינויה של דרורית וילנאי כדח"צית

מוצע לאשר את מינויה של גב' דרורית וילנאי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"): "לאשר את מינויה של גב' דרורית וילנאי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024".

על פי השכלתה, ניסיונה המקצועי וידיעותיה, גב' דרורית וילנאי הינה בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות.

גב' דרורית וילנאי תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל ביחס לשותפות, לשיפוי ולפטור מאחריות כפי שנהוג בשותפות, והכל בהתאם להוראות הדין והסכם השותפות.

הצהרתה של גב' דרורית וילנאי, כנדרש בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות מצורפת **כנספת ב'** לדוח זה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26 (א) לתקנות דוחות מידיים, למיטב ידיעת השותף הכללי, ביחס לגב' דרורית וילנאי:

שם	דרורית וילנאי
מספר זיהוי	054586458
תאריך לידה	11.2.1957
מען להמצאת כתבי בי דין	דניאל מוריץ 36, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות של הדירקטוריון	בכפוף לאישור המינוי – ביקורת / תגמול
האם דירקטור חיצוני / בלתי תלוי	כן
אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה	כן
האם הוא עובד של השותף הכללי, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור	-
השכלה	בוגרת, כלכלה וסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות	מנהלת יחידת ההנפקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (2012 – 2024)
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור	קנדה ישראל (ט.ר) בע"מ (דח"צית)
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בשותף הכללי	לא
האם השותף הכללי רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון על-פי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, תשנ"ט-1999	לא

2.3. החלטה מס' 3 - אישור מינוי מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות

מוצע לאשר את מינוי מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, בתוקף מיום 19.8.2024 כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד זה ובהתאם למפורט בהסכם הנאמנות אשר נוסחו צורף לדוח מידי מיום 1.8.2012 (אסמכתא 199764-01-2012).

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 3"): "לאשר את מינוי מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024 כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה".

הצהרותו של רו"ח שמעון אבנעים בהתאם להוראות סעיף 65 לפקודת השותפויות ולסעיף 224 לחוק החברות מצורפות **כנספת ג'** לדוח זה.

להלן פרטים, למיטב ידיעת השותף הכללי, ביחס לרו"ח שמעון אבנעים:

שם	שמעון אבנעים
מספר זיהוי	012307823
תאריך לידה	25.6.1967
מען להמצאת כתבי דיין	רחוב נירים 1, תל אביב
נתינות	ישראלית
השכלה	רואה חשבון. תואר ראשון במינהל עסקים וחשבונאות והתמחות משנית במימון. בוגר בהצטיינות קורס מפקחים של מס הכנסה. מפקח בשותפויות המוגבלות רציו פטרוליום אנרגיה, פטרוטקס, מילניום פוד-טק, סמארט אגרו, יוניקורן טכנולוגיות, אלמדה ונצירס, ביג-טק 50 מו"פ, קרן פוט השקעות, איי.איי.אם. אינפיניטי אינונישן מדיקל, ביו מיט פוד טק, שור-טק השקעות, מנרה ונצירס אקס אל. נאמן בהנפקות של אגרות חוב. נאמן בהנפקות כתבי אופציה לעובדים. בעלים של משרד לראיית חשבון וביקורת.
ניסיון האחרונות	במשך השנים

3. **אישורים נדרשים לעסקאות נשוא ההחלטות האמורות**
החלטות 1-3 כפופות לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

4. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות**
בהחלטות מס' 1-2 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מן השיעור האמור.

5. **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 09:30 באותו מקום. אם באסיפה נדחת כאמור לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע, אזי יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם. אם לא יימצא מנין חוקי - כאמור לעיל, באסיפה נדחת - תבטל 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.

6. **זכאות להשתתף בהצבעה**
בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו 15.7.2024 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("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 ימצא 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 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("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 לעו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, משרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com 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, יעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

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

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

בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("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.

7. 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 דרכו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

8. 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(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכול 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 ("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 ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

9. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה – עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, משרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 5.8.2024. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 10.8.2024.

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.

10. 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.

11. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65ל(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.

12. 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.

13. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, משרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116.

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

בכבוד רב,

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

נספח א'

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, יאיר אלון, ת.ז. 561617, מרחוב הכנסת 49 גבעתיים, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, מצהיר ומאשר בואת כדלקמן:

1. הריני נותן הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
 2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור חיצוני.
 - ב. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבדי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
- לענין סעיף 2 זה לעיל -
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקטת החברות (נעינים שאינם מחוויים זיקה), תשס"ו-2006;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, חורה, חורי, חורא, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
 - ה. אינני מכחן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכחן כדירקטור חיצוני בה.
 - ו. אינני חבר חרשות ניירות ערך או עובד שלה ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
 - ז. אינני מחזיק בניירות ערך של החברה.¹
 - ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצריכת המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 418, 415, 392 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, חתש"ל"ו-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 354 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, חתשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטין, פסול דין ולא חוכרזתי כפושט רגל.

נספח ב'

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, גורן וויזני סלון, ת.ז. 054586458, מרחוב מוריץ דניאל 36 תל אביב - יפו, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור חיצוני.
 - ב. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;לענין סעיף 2 זה לעיל -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
- ה. אינני מכהן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
- ו. אינני חבר הרשות ניירות ערך או עובד שלה ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
- ז. אינני מחזיק בניירות ערך של החברה.¹
- ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור חיצוני בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

2. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני, הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות שהינם בגובה הסכום הקבוע על פי דרגת החברה כפי שתהא, מעת לעת, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התשי"ס-2000 לדירקטור.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ובשים לב לאמור בסעיף 2(ח) לעיל, הנני מצהיר ומאשר כדלהלן:

א. השכלתי:

תואר BA בכלכלה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת הפלדה.
ז'מוריס צ'מוריס מוסמך במנהל עסקים (מאמן ומסכונאות) באוניברסיטת ת"א
רשיון יעוץ השקעות, קורס הכשרה ב-1997.

ב. ניסיון תעסוקתי:

כהן כד"ר ב-1993 בישראל ונחה מנהל יחידת הנדסאות במוסד באסן
11 שנים (1993-2004), ממלכת כחל סנסי-חיתום ואחרות.
4 תחום ליצירה פנסיג.

5. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדח"צ תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.


חתימה

תאריך: 1/7/2004

נספח ג'

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות
על פי סעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק
החברות, התשנ"ט-1999

אני החתום מטה, **שמעון אבנעים**, ת.ז. ישראלית שמספרה 012307823, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כמפקח במודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת (להלן: "**השותפות**"), כדלקמן:

1. אני מצהיר הצהרה זו בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**הפקודה**" ו-"**חוק החברות**", בהתאמה).
2. הנני יחיד תושב ישראל, וכן רואה חשבון המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של מפקח בשותפות ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כמפקח בשותפות ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

לעניין סעיף זה:

"**אמצעי אכיפה**" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"**ועדת האכיפה המינהלית**" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך.

5. הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים.
6. איני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.

לעניין סעיף זה:

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של מפקח שמונה כדי לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת.

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

7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל אין לי, לקרובי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כמפורט בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כמפקח בשותפות ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כמפקח בשותפות.
9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בשותף הכללי של השותפות אינו מכהן כמפקח בשותפות מוגבלת ציבורית אחרת שבשותף הכללי בה אני מכהן כדירקטור.
10. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
11. ידוע לי כי יחולו עליי החובות החלות על מפקח.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני השותפות כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כמפקח בשותפות, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי/י כמפקח כקבוע בדין, איידע את השותפות בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה.
13. ידוע לי כי השותפות הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,



שמעון אבנעים



מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת

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

כתב הצבעה - חלק ראשון

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

1. **שם השותפות**
מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת
2. **סוג האסיפה**
אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**
האסיפה תתקיים ביום ה', 15 באוגוסט 2024, בשעה 09:00.
4. **מקום כינוס האסיפה**
באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן. להלן פרטי ההתקשרות:
5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**
החלטה מס' 1 - לאשר את מינויו של מר יאיר אבידן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024.
החלטה מס' 2 - לאשר את מינויה של גב' דרורית וילנאי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024.
החלטה מס' 3 - לאשר את מינויו מחדש של רו"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024 כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה.
6. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות, מרכז עזריאלי 3, מגדל משולש, תל אביב 67023, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 073-2683611 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

7. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות**
בהחלטות מס' 1-2 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות השתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.
- בהחלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מן השיעור האמור.
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 עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה – עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשרד פישר (FBC & CO.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.
11. **המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה**
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 5.8.2024 דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 10.8.2024.
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.

קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה

14.

בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות השתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.

עיון בכתבי ההצבעה

15.

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.

אופן ההצבעה

16.

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.

ציון זיקה

17.

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.

שינויים בסדר היום והודעות עמדה

18.

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 ו/או 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 17.7.2024 (7 ימים מהזימון).

ביטול כתב הצבעה

19.

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 והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה – עו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, ממשרד פישר (FBC & CO), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

מספר השותפות: 550012405

מועד האסיפה: האסיפה תתקיים ביום ה', 15 באוגוסט 2024, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.

להלן פרטי ההתקשרות:

הצטרף לפגישה עכשיו

מזהה פגישה 366 607 807 704

קוד סיסמה ngQHkK

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

סוג האסיפה: אסיפת כללית מיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: 15.7.2024

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 משתתף 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 החלטות מס' 1 - 3 האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵	
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא					
החלטה מס' 1 - לאשר את מינויו של מר יאיר אבידן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024.									
החלטה מס' 2 - לאשר את מינויה של גבי דרורית וילנאי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024.									
החלטה מס' 3 - לאשר את מינויו מחדש של רוי"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 19.8.2024 כאשר יתר תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יוותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות.									

* 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

ג.א.נ.,

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, יאיר אלון, ת.ז. 561617, מרחוב הכנסת 49 גבעתיים, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, מצהיר ומאשר בואת כדלקמן:

1. הריני נותן הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
 2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור חיצוני.
 - ב. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבדי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
- לענין סעיף 2 זה לעיל -
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקטת החברות (נעינים שאינם מחוויים זיקה), תשס"ו-2006;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, חורה, חורי, חורא, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
 - ה. אינני מכחן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכחן כדירקטור חיצוני בה.
 - ו. אינני חבר חרשות ניירות ערך או עובד שלה ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
 - ז. אינני מחזיק בניירות ערך של החברה.¹
 - ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין השאר, לצריכת המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, חתש"ל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

י. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. קודם לקבלת חסמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני, חובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות שהינם בגובה הסכום הקבוע על פי דרגת החברה כפי שתהא, מעת לעת, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 לדירקטור.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ובשים לב לאמור בסעיף 2(ח) לעיל, הנני מצהיר ומאשר כדלהלן:

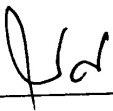
א. השכלתי:
B.A. עבודה, אסטרטגיה
M.B.A. מיקון אסטרטגיה
M.A. מתמטיקה וסטטיסטיקה

ב. ניסיון תעסוקתי:
2023-2022 מנהל מנהלית, גזע, מנהל
2019-2020 מנהל גזע, גזע, מנהל

5. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצורה זו לעיל, יחדל מלחתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כחונתי כדח"צ תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כחונתי כדירקטור חיצוני בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.

7. זכו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.


חתימה

1/7/24 תאריך:

הנדון: הצהרת כשירות של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיף 224ב, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, גורן וויזני סלון, ת.ז. 054586458, מרחוב מוריץ דניאל 36 תל אביב - יפו, המועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בחוק החברות למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור חיצוני.
 - ב. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;לענין סעיף 2 זה לעיל -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
- ה. אינני מכהן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בחברתכם מכהן כדירקטור חיצוני בה.
- ו. אינני חבר הרשות ניירות ערך או עובד שלה ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
- ז. אינני מחזיק בניירות ערך של החברה.¹
- ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור חיצוני בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 297-290, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3. קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני, הובא לידיעתי ולהסכמתי סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות שהינם בגובה הסכום הקבוע על פי דרגת החברה כפי שתהא, מעת לעת, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התשי"ס-2000 לדירקטור.

4. בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ובשים לב לאמור בסעיף 2(ח) לעיל, הנני מצהיר ומאשר כדלהלן:

א. השכלתי:

תואר BA בכלכלה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת הפברית.
ז'מוריס צ'מוריס מוסמך במתמטיקה (מאמן ומסכונאות) באוניברסיטת ת"א
רשיון יעוץ השקעות, קורס הכשרה ב-ידיסוריס.
ב. ניסיון תעסוקתי:

כהן כד"ר 3 בישראל ונחה מנהל יחידת הנדסאות כבונה באסן
11 סני- (2014/2), ממלכית ככלל פנסי- חינוך ואמנויות
4 תחום ליצירה פנסי-.

5. הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדח"צ תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.


חתימה

תאריך: 17/12/2014

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות
על פי סעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק
החברות, התשנ"ט-1999

אני החתום מטה, **שמעון אבנעים**, ת.ז. ישראלית שמספרה 012307823, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כמפקח במודיעין-אנרגיה – שותפות מוגבלת (להלן: "**השותפות**"), כדלקמן:

1. אני מצהיר הצהרה זו בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 וסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**הפקודה**" ו-"**חוק החברות**", בהתאמה).
2. הנני יחיד תושב ישראל, וכן רואה חשבון המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
3. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של מפקח בשותפות ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כמפקח בשותפות ולא מוטלת עליי מגבלה בדین לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

לעניין סעיף זה: "**אמצעי אכיפה**" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין. "**ועדת האכיפה המינהלית**" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך.

5. הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים.
 6. איני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.
- לעניין סעיף זה:

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של מפקח שמונה כדי לכהן כמפקח בשותפות ציבורית מוגבלת. "**תאגיד אחר**" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא השותפות או בעל השליטה בה.

7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל אין לי, לקרובי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כמפורט בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כמפקח בשותפות ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כמפקח בשותפות.
9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בשותף הכללי של השותפות אינו מכהן כמפקח בשותפות מוגבלת ציבורית אחרת שבשותף הכללי בה אני מכהן כדירקטור.
10. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
11. ידוע לי כי יחולו עליי החובות החלות על מפקח.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני השותפות כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כמפקח בשותפות, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי/י כמפקח כקבוע בדין, איידע את השותפות בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה.
13. ידוע לי כי השותפות הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב,



שמעון אבנעים