



מודיעין אנרגיה | Modiin Energy

מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת

("השותפות")

28 במאי, 2025

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 שנתית ומיוחדת 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 שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי מודיעין-אנרגיה נאמנויות 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', 3 ביולי 2025, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.

להלן פרטי ההתקשרות:

הצטרף לפגישה עכשיו

מזהה פגישה 371 324 507 657 1:

קוד סיסמה rV2KT7H3:

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

2. סדר יום האסיפה

2.1. נושא מס' 1 – דיון בדוח התקופתי לשנת 2024

דיון בדוח התקופתי לשנת 2024 (לרבות הדוחות הכספיים לשנת 2024) ללא החלטה. הדוח התקופתי לשנת 2024 פורסם ביום 30.3.2025 (אסמכתא 021905-01-2025).

2.2. נושא מס' 2 (החלטה מס' 1) - אישור מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של השותפות

אישור מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם".

2.3. נושא מס' 3 (החלטה מס' 2) – אישור מדיניות תגמול

מוצע לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי כפי שאושרה באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום 30.5.2022, בתוספת התיקונים המסומנים בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זה ("מדיניות התגמול"), לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיפים 65מד ו- 65מו לפקודת השותפויות. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול ראו בסעיף 3 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מספר 2"): "לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה".

2.4. נושא מס' 4 (החלטה מס' 3) – הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות

מוצע לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספח ב'** לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף **כנספח ג'** לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות, בתוקף מיום 29.5.2025.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 3"): "לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספח ב'** לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף **כנספח ג'** לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות, בתוקף מיום 29.5.2025".

להלן פרטים בקשר עם כתבי הפטור מאחריות וההתחייבות לשיפוי:

ועדת התגמול והדירקטוריון סברו כי הוראות כתבי הפטור מאחריות וההתחייבות לשיפוי תואמות את הוראות פקודת השותפויות, חוק החברות והסכם השותפות. מתן פטור מאחריות ושיפוי מקובל בתאגידים ציבוריים והם דרושים על מנת לאפשר לנושאי המשרה ולדירקטורים לפעול בחופשיות לטובת השותף הכללי והשותפות ועולות בקנה אחד עם הצורך לשמר כח אדם איכותי. כתבי פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי הינם הגנה מקובלת, אשר תאגיד ציבורי מבקש להעניק לנושאי משרה הפועלים מטעמו, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתו תוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, והכול בכפוף למגבלות הדין. במתן כתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי עשויה השותפות לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

2.5. **נושא מס' 5 (החלטה מס' 4) – תיקון טעות סופר בהחלטה בדבר שכר דח"צים**
 בזימון האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, שהתכנסה ביום 15 באוגוסט 2024, בין היתר לצורך מינוי ה"ה יאיר אבידן ודרורית וילנאי שטטנר כדח"צים בשותף הכללי בשותפות, נפלה טעות סופר בהצעות החלטה 1-2, ונכתב כי הדח"צים יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים **הקבועים** המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), בעוד טרם הסכמתם לכהן בתפקיד הובא לידיעתם כי הם יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים **המירביים** המופיעים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול. בנסיבות אלו מוצע לתקן את החלטות האסיפה האמורה באופן שבתוקף מיום 19.8.2024 (מועד כניסתם לתפקיד) הדח"צים (והדירקטור הבלתי תלוי בשותף הכללי) יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים 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.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "**החלטה מס' 4**"): "לתקן את החלטות 1-2 של האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, שהתכנסה ביום 15 באוגוסט 2024, בין היתר לצורך מינוי ה"ה יאיר אבידן ודרורית וילנאי שטטנר כדח"צים בשותף הכללי בשותפות, באופן שבתוקף מיום 19.8.2024 (מועד כניסתם לתפקיד) הדח"צים (והדירקטור הבלתי תלוי בשותף הכללי) יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים 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".

3. **פרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול**

3.1. מדיניות התגמול של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי (להלן: "**מדיניות התגמול הקיימת**") אושרה על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות ביום 30.5.2022.

3.2. מדיניות התגמול מובאת לאישור בהתאם להוראות תיקון מס' 5 לפקודת השותפויות, אשר במסגרתו נקבעו הוראות לעניין הממשל התאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית, ובכלל זאת לעניין התגמול של נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, זאת בדומה להסדר שהוחל על חברות ציבוריות במסגרת תיקון מס' 20 לחוק החברות ביחס לנושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב.

בהתאם להוראות סעיף 165 לפקודת השותפויות, מדיניות נקבעה לתקופה של שלוש שנים והיא פקעה ביום 30.4.2025.

מדיניות התגמול המובאת לאישור באסיפה הכללית המכונסת בזאת כוללת מספר שינויים ביחס למדיניות התגמול הקיימת בהתאם לשינויים המסומנים בטיטוה המצורפת, וזאת, בין היתר, בעקבות שיחות עם גופים המייצגים משקיעים מוסדיים, ועיקריהם כדלקמן:

- הופחתו בכ- 20% תקרות התגמול כמפורט בסעיף 6.1 בתוכנית.
- עודכנה ההוראה בדבר האצת תקופות ההבשלה של תגמול הוני כמפורט בסעיף 6.3.3 בתוכנית.
- עודכנה ההוראה בדבר יחידות השתתפות חסומות מותנות ביצועים כמפורט בסעיף 6.3.3 בתוכנית.

מובהר כי למעט האמור לא מובא לאישור האסיפה הכללית כל שינוי אחר בנוסח מדיניות התגמול הקיימת וכן בתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה, אשר נותרים ללא שינוי. עוד מובהר, כי התקרות הקבועות במדיניות התגמול, מהוות את סכומי התגמול המירביים שניתן לקבוע לנושאי המשרה, אך אינן משקפות את התגמול הניתן בפועל, שהינו נמוך מכך. כל עדכון או שינוי בפועל בתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה, יאושר בהתאם לדין.

3.3. אופן אישור מדיניות התגמול

3.3.1. בהתאם להוראות סעיף 65 לפקודת השותפויות, ביום 28.5.2025 החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את מדיניות התגמול, בהתאם להמלצת ועדת התגמול מיום 26.5.2025. בישיבת ועדת התגמול השתתפו חברי ועדת התגמול שהינם: ה"ה דרורית וילנאי שטטנר (דח"צית), יאיר אבידן (דח"צ) ויהושע שטרן.

3.3.2. ועדת התגמול סקרה את מדיניות התגמול ונתונים השוואתיים מתאגידים דומים, כמו כן הופיעו בפני ועדת התגמול נציגים מהנהלת השותף הכללי אשר הציגו בפניה את עמדת ההנהלה בקשר למדיניות התגמול.

3.3.3. במהלך הדיון בוועדת התגמול נבחנו מחדש כל מרכיבי מדיניות התגמול, התאמתם והשפעתם האפשרית על השגת יעדיה האסטרטגיים של השותפות ויכולתה לשמר את המשך העסקתם של נושאי המשרה. כמו כן, נעשתה בחינה ערכית של הוגנות מדיניות התגמול בכדי לוודא שהיא אכן מבטיחה תגמול הוגן וסביר, תוך שהיא מביאה בחשבון את מכלול האינטרסים של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

3.3.4. ועדת התגמול בחנה ושקלה מידע ונתונים שונים, בין היתר, בנוגע ליחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי לעלות השכר של יתר העובדים, תנאי התגמול של נושאי משרה בתאגידים ציבוריים אחרים, לרבות תאגידים בעלי פעילות דומה ו/או היקף דומה לשל השותפות.

3.3.5. לאחר דיון וקבלת המלצת ועדת התגמול, קיים דירקטוריון השותף הכללי דיון וכאמור לעיל, בישיבתו מיום 28.5.2025 החליט לאשר את מדיניות התגמול, ולהביאה לאישור האסיפה הכללית. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו היו"ר מר צחי סולטן, והדירקטורים ה"ה עמי ברלב, דרורית וילנאי שטטנר (דח"צית), יאיר אבידן (דח"צ) ויהושע שטרן.

3.3.6. יצוין כי למען הזהירות, לכל הדירקטורים עניין אישי באישור החלק של מדיניות התגמול שעוסק בתגמול הדירקטורים וכן בחלקים הכללים הרלוונטיים לכלל נושאי המשרה.

3.3.7. ההחלטות בוועדת התגמול ובדירקטוריון להמליץ ולאשר את מדיניות התגמול התקבלו פה אחד, ללא מתנגדים.

3.4. השיקולים והנימוקים לאישור מדיניות התגמול

להלן השיקולים וההנחות העיקריים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי בהחלטותיהם להמליץ ולאשר, בהתאמה, את מדיניות התגמול:

3.4.1. ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי אישרו את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בהתאם להוראות הדין, ולאור השיקולים שהותוו בסעיף 65 לפקודת השותפויות.

3.4.2. ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי סבורים כי מדיניות התגמול מבטיחה את התאמת מנגנון התגמול בשותפות ובשותף הכללי לקידום צרכי השותפות והשותף הכללי בראייה ארוכת טווח, ויש בה להבטיח שנושאי משרה יתוגמלו באופן ראוי, הוגן וסביר, ועל בסיס ביצועיהם ותרומתם לשותפות ולשותף הכללי, תוך דגש על הקשר שבין ביצועים בפועל לתגמול, בהתחשב, בין היתר, במאפייני השותפות, בפעילותה העסקית ויחסי העבודה בשותפות ובשותף הכללי. זאת, במטרה להגביר את התמריצים של נושאי המשרה, ולקדם זהות אינטרסים בין בעלי יחידות ההשתתפות ובין נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי.

3.4.3. מדיניות התגמול מסייעת במתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בשותפות ובשותף הכללי וליצור בסיס איתן בדרג הניהולי שלה, אשר יוכלו לשפר, לפתח ולקדם את טובת השותפות ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח ולפיכך עולה בקנה אחד עם טובת השותפות.

3.4.4. מדיניות התגמול מאפשרת ליצור קשר בין נושאי המשרה לשותפות ולביצועיה, תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתוכנית העבודה של השותפות ולתרומתם של נושאי המשרה להשגת יעדי השותפות ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם.

3.4.5. מדיניות התגמול יוצרת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח).

3.4.6. מדיניות התגמול וקביעת מרכיבי התגמול והיחסים ביניהם נעשו בשים לב לפעילות ולארגונים הצפויים לעמוד בפני השותפות ונושאי המשרה.

3.4.7. לעומת ועדת התגמול והדירקטוריון מדיניות התגמול נותנת מענה בין היתר לגורמים הבאים: (1) התאמת המדיניות למאפייני פעילות השותפות, סביבתה העסקית ושווקי פעילותה (לרבות היקף פעילות השותפות ונכסיה, תוצאותיה העסקיות ותחומי הפעילות בהם היא עוסקת); (2) התאמת המדיניות לסביבה הרגולטורית בה פועלת השותפות, הוראות החוק ודרישות מצד הרשויות השונות, כמו גם הסטנדרטים הנהוגים בשותפויות וחברות ציבוריות מסוגה של השותפות ובכלל.

3.4.8. לא נעשו שינויים מהותיים במדיניות התגמול לעומת מדיניות התגמול שפקעה לאחרונה.

3.4.9. בהתחשב במכלול הפרמטרים, השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל ואלו המפורטים במדיניות התגמול, מדיניות התגמול הינה מדיניות מאוזנת, ראויה, אשר מביאה לידי ביטוי את מאפייני השותפות, יעדיה ותכניתה, ומשרתת את טובת השותפות ומחזיקי יחידות ההשתתפות בראייה ארוכת טווח.

3.5. נכון למועד דוח זה, תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי אינם חורגים ממדיניות התגמול הקיימת, ולא קיימים בשותפות או בשותף הכללי הסכמי העסקה (ישירים או דרך מתן שירותים) שהינם בתוקף ואשר אינם בהתאם למדיניות התגמול הקיימת, או הסכמים אשר אושרו בניגוד למדיניות התגמול הקיימת.

4. תיאור תמציתי של ההחלטות שלבעל השליטה עניין אישי בה ותנאיהן העיקריים:

4.1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות, כמפורט בהחלטה מס' 2 לעיל.

4.2. הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי, שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות, כמפורט בהחלטה מס' 3.

5. בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהחלטות 2-3

5.1. מר צחי סולטן, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בשותף הכללי. מר סולטן מחזיק באמצעות חברות בשליטתו, כ- 21.19% מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.

השותף הכללי. השותף הכללי מחזיק כ- 20% מהון היחידות המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה בה.

5.2. מהות העניין האישי

החלטה מס' 2

למר צחי סולטן עשוי להיות עניין אישי באישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות מן הטעם שהוא נושא משרה בשותף הכללי.

לשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי באישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות מן הטעם שהיא תחול על נושאי משרה בו.

החלטה מס' 3

למר צחי סולטן עשוי להיות עניין אישי באישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי, מן הטעם שהוא בעל שליטה ונושא משרה בשותף הכללי וכתבי השיפוי והפטור מאחריות יוענקו גם לשותף הכללי ולו.

לשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי באישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי, מן הטעם שכתבי השיפוי והפטור מאחריות יוענקו גם לו.

6. שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהחלטה ומהות עניין זה

6.1. החלטה מס' 2

לכל הדירקטורים בשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהחלטה מס' 2 מכח היותם דירקטורים בשותף הכללי, מן הטעם שמדיניות התגמול חלה גם על השותף הכללי והדירקטורים שלו.

6.2. החלטה מס' 3

לכל הדירקטורים בשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהחלטה מס' 3 מכח היותם דירקטורים בשותף הכללי, מן הטעם שכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי הפטור מאחריות יוענקו גם לשותף הכללי.

למר צחי סולטן עשוי להיות עניין אישי באישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי, מן הטעם שהוא בעל שליטה ונושא משרה בשותף הכללי וכתבי השיפוי והפטור מאחריות יוענקו גם לשותף הכללי ולו.

7. אישורים נדרשים לעסקאות נשוא ההחלטות האמורות

אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי להחלטות מס' 2 ו- 3 ולהבאת ההחלטות שעל סדר היום לאישור האסיפה הכללית ניתנו ביום 26.5.2025 וביום 28.5.2025, בהתאמה.

7.1. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות נשוא ההחלטות האמורות

החלטה מס' 2

מדיניות תגמול טעונה אישור מחדש אחת לשלוש שנים. מדיניות התגמול אושרה לאחרונה ביום 30.5.2022.

החלטה מס' 3

הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ובשותפות טעונה אישור מחדש אחת לשלוש שנים. הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות כאמור אושרה לאחרונה ביום 30.5.2022.

8. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

החלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות.

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

החלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

החלטה מס' 4 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.

9. 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 בא 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.

10. 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 4.6.2025 ("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 ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א 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 ייפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא לעו"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.

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

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

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

12. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

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

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("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.

13. 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 23.6.2025. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 28.6.2025.

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.

14. 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.

15. 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 יהיה עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

16. 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.

17. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

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.

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

בכבוד רב,

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

נספח א'

מדיניות תגמול



Modiin Energy | מודיעין אנרגיה

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

מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי

(להלן: "מדיניות התגמול" או "המדיניות")

אפריל-מאי 2025

מסמך זה נועד לפרט את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בשותפות ולנושאי המשרה בשותף הכללי ובתאגידים בבעלות השותפות - היקף התגמול, מרכיביו ואופן קביעתו.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. מטרות מדיניות התגמול לנושאי המשרה

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

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

3. הגדרות:

במדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים המשמעויות שלצדם:

- א. הדירקטוריון** - דירקטוריון השותף הכללי;
- ב. ועדת התגמול** - ועדת התגמול, אשר מונתה על ידי הדירקטוריון בהתאם להוראות הדין;
- ג. משכורת חודשית ברוטו** - השכר החודשי שישולם לנושאי המשרה ללא עלויות סוציאליות, הפרשות מעביד, הטבות ותנאים נלווים נוספים כמפורט בסעיף 6.2.2 להלן;
- ד. פקודות השותפויות** - פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975;
- ה. חוק החברות** - חוק החברות, התשנ"ט-1999;
- ו. נושא משרה** - כהגדרתו בחוק החברות;
- ז. שותפות** - לרבות תאגידי בנות או כלולות;
- ח. תנאים נלווים** - כהגדרתם בסעיף 6.1.2 להלן.

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

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

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

להלן היחסים האמורים הקיימים בשותף הכללי, בהתבסס על נתוני שכר חודש מרץ-דצמבר אפריל 2021¹.

דרג	יחס לעלות ההעסקה הממוצעת	יחס לעלות ההעסקה החציונית
מנכ"ל	1.05 2.43	1.57 2.97
סמנכ"ל	1.63 71	2.07 1-16

הקשר בין התוצאות העסקיות של השותף הכללי והשותפות לתגמול נושאי המשרה

4.2

מדיניות השותף הכללי והשותפות הינה שהתגמול הכולל לנושאי המשרה נכון שיהיה מושפע מתוצאותיה העסקיות של השותף הכללי והשותפות ומתרומתו האישית של כל נושא משרה להשגת תוצאות אלו, תוך ניהול סיכונים בצורה סבירה ואחראית. ככל שדרג הניהול גבוה יותר, כך צריכה לגדול השפעת התוצאות העסקיות והתרומה האישית של כל נושא משרה להשגת תוצאות אלו על התגמול של נושא המשרה. לצורך כך, ככל שדרג הניהול גבוה יותר שאיפת השותף הכללי והשותפות הינה שמשקלם של מרכיבי התגמול המשתנה, מסך חבילת התגמול הכולל, יהיה גדול יותר, ובאופן המפורט במדיניות תגמול זו.

5. עיקרי התפיסה ומדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות

5.1 תפיסת התגמול הכולל

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

- **רכיבים קבועים**² - כוללים שני רכיבי משנה: [א] שכר בסיס (משכורת); ו-[ב] תנאים נלווים.

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

✓ תנאים הנלווים - חלקם נובעים מהוראות הדין (כגון: הפרשות סוציאליות, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכיו"ב), חלקם נובעים מנוהגים המקובלים בשוק העבודה

¹ בהתחשב בעלות שכר חודש דצמבר-אפריל 2021, לעובדים בשותף הכללי ובשותפות, כולל נושאי משרה; יצוין כי בממוצע אישור מדיניות תגמול זו, לא מכהן נייר דירקטוריון פעיל או נושא משרה אחר; יצוין כי עלות העסקת המנכ"ל הינה ביחס לכלל העובדים בשותפות ובשותף הכללי; יצוין כי עלות העסקה של הסמנכ"ל הינה ביחס לכלל העובדים שנכללים מתחת לדרגתו.

² ככל שנושא משרה יועסק במתכונת של נותן שירותים (להבדיל מעובד), אזי הרכיבים הקבועים הרלוונטיים, כאמור במדיניות תגמול זו, יתורגמו לערכי דמי הניהול האקוויולנטיים.

(כמו חסכון בקרן השתלמות, ביטוח לאובדן כושר עבודה) וחלקם הינם תנאים נלווים מקובלים אחרים, כגון רכב, טלפון וכיוצא בזה.

- **רכיבים משתנים** – רכיבי התגמול מושפעים מביצועי השותף הכללי והשותפות ו/או נושאי המשרה כגון – מענק ו/או תגמול הוני :

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

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

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

5.2 היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים

5.2.1 יו"ר הדירקטוריון

היחס המקסימאלי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי יו"ר דירקטוריון פעיל לא יעלה על 0.81 (בשנה בה ישולם הבונוס המיוחד היחס המקסימאלי יעמוד על 0.97).

5.2.2 מנכ"ל

היחס המקסימאלי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי המנכ"ל לא יעלה על 1.34 (בשנה בה ישולם הבונוס המיוחד היחס המקסימאלי יעמוד על 1.50).

5.2.3 סמנכ"ל

היחס המקסימאלי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי נושאי משרה לא יעלה על 0.76 (בשנה בה ישולם הבונוס המיוחד היחס המקסימאלי יעמוד על 0.93).

5.2.4 נושא משרה אחר

היחס המקסימאלי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי נושא משרה אחרים לא יעלה על 0.48 (בשנה בה ישולם הבונוס המיוחד היחס המקסימאלי יעמוד על 0.64).

5.2.5 יצוין, כי בחישוב היחסים כאמור לא הובאו בחשבון מענק הסתגלות ומענק פרישה, שיכול ויוענקו בהתאם ובכפוף לתנאים ולתקרות הקבועים לעיל. כמו כן, החישוב אינו כולל את תקרת ההטבה המקסימאלית הנובעת ממימוש תגמול

הונו שמסולק במזומן אלא את התקרות לשווי במועד אישור דירקטוריון השותף הכללי על הענקתו.

5.2.6 יובהר, כי חריגה של עד 5% מעל ליחסים הנקובים בסעיפים 5.2.1 עד 5.2.4 לעיל לא תיחשב כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול.

6. רכיבי התגמול

6.1 תקרת התגמול

תקרת חבילת התגמול, הכוללת רכיב קבוע ותגמול משתנה (לרבות מענקים ותגמול הונו ביחס להענקות עתידיות ממועד מדיניות זו), למשרה מלאה במועד הבדיקה, לא תעלה על הסכומים להלן:

6.1.1 יו"ר הדירקטוריון - 2.2662-833 מיליון ₪ בשנה.

6.1.2 מנכ"ל - 2.83.5 מיליון ₪ בשנה.

6.1.3 סמנכ"ל - 1.8642-33 מיליון ₪ בשנה.

6.1.4 נושא משרה אחר - 1.66 מיליון ₪ בשנה.

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

6.2.1 קביעת המשכורת

המשכורת לנושא משרה תיקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו לתפקיד בשותף הכללי או בשותפות, או במהלך משא ומתן לשיפור תנאי העסקתו, ותהיה בתוך הטווח האמור בסעיף 6.2.1.1 להלן (וכפוף לאמור בסעיף 5 לעיל). רמת השכר שתיקבע, בתוך הטווח האמור, תביא בחשבון את כישוריו (ובכלל זאת השכלתו, ניסיונו המקצועי, תחומי מומחיותו וכדומה) של נושא המשרה המיועד ומידת התאמתו לדרישות התפקיד אותו מיועד נושא המשרה למלא, מעמדו ותפקידו המיועד, תחומי האחריות והסמכות שהוא נושא.

6.2.1.1 טווח שכר הבסיס החודשי

טווחי שכר הבסיס (משכורת חודשית ברוטו) לנושאי המשרה בחברה (למשרה מלאה³), יהיו כמפורט להלן:⁴

טווח שכר הבסיס החודשי (באלפי ש"ח)	דרג
עד 75	יו"ר דירקטוריון
עד 100 ⁵	מנכ"ל

³ במקרה של נושא משרה שאינו מועסק במשרה מלאה יחושבו הסכומים באופן יחסי בהתאם לחלקיות המשרה, ואולם וועדת התגמול תהיה רשאית לקבוע כי יינתן יותר מהסכום היחסי המתקבל, ובלבד שלא יינתן יותר מ-130% מהסכום היחסי המתקבל.

⁴ הסכומים המוצגים יוצמדו למדד המחירים לצרכן.

⁵ ביום 14 חודש מרץ 2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות (מספר אסמכתא: 2021-01-033618) את תנאי ההעסקה של המנכ"ל. בהתאם לאישור האסיפה שכר המנכ"ל מוצמד למדד המחירים לצרכן והוא עומד כיום על כ-104.1 אלפי ש"ח ברוטו לחודש.

טווח שכר הבסיס החודשי (באלפי ש"ח)	דרג
עד 70	סמנכ"ל
עד 50	נושא משרה אחר

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

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

למנכ"ל תהיה הסמכות לאשר שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של כל נושא משרה, בגבולות הקבועים במדיניות זו ובכפוף לכל הוראות מדיניות התגמול.

השותפות רשאית להתקשר עם יו"ר דירקטוריון פעיל. היקף משרתו של היו"ר הפעיל יהיה בהתאם לצורכי השותפות. והוא יקדיש את הזמן הסביר שיידרש לצורך כך, וזאת בתמורה שלא תחרוג מהשכר החודשי המירבי. השותפות רשאית להעניק ליו"ר הדירקטוריון הפעיל רכיב משתנה (כספי או הוני) בהתאם להוראות מדיניות תגמול זו ותקרת התגמול תותאם באופן יחסי להיקף תקרת השכר במונחי משרה מלאה.

6.2.1.2 ההשוואה לשוק (בנצ'מארק)

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

6.2.2 התנאים הנלווים

הרכיב הקבוע בתנאי העסקתם של נושאי המשרה יכלול גם תנאים סוציאליים כמקובל בשוק העבודה ובהתאם לנוהג בשותף הכללי ובשותפות, כגון חופשה שנתית, ימי מחלה, דמי הבראה, הפרשות לקרן פנסיה/קופת גמל /ביטוח מנהלים וקרן השתלמות וכן ביטוח אובדן כושר עבודה. בנוסף, עשויים נושאי המשרה להיות זכאים לתנאים נלווים נוספים, אשר עשויים להיות גם מגולמים על-ידי השותף הכללי או השותפות, לפי הענין לצורכי מס, כגון רכב, טלפון, ביגוד, עיתונות, ספרות מקצועית, השתתפות בהשתלמויות מקצועיות, מתנות לחג, סקר רפואי, החזר הוצאות בתפקיד, פטור שיפוי וביטוח לנושאי המשרה (בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 10 להלן) וכדומה.

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

מרכיבי התגמול המשתנה נועדו להשיג מספר מטרות:

- התניית חלק מהתגמול לנושאי המשרה בהשגת מטרות ויעדים עיסקיים אשר, בראייה ארוכת טווח, ישיאו ערך מירבי לבעלי המניות של השותף הכללי ולבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי הענין, ויצירת אינטרס משותף לנושאי המשרה ובעלי המניות;
- שימור נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן;
- הגברת המוטיבציה של נושאי המשרה להשיג את יעדי השותף הכללי והשותפות לאורך זמן, מבלי ליטול סיכונים בלתי סבירים;
- התאמת חלק מהוצאות השכר של השותף הכללי והשותפות לביצועיהם והגברת הגמישות הפיננסית והתפעולית שלהם.

6.3.1 מענק שנתי

נושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות יהיו זכאים למענק שנתי על-פי תכנית מענקים שנתית אשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מראש לאותה שנה.⁶ תכנית המענקים השנתית עשויה לכלול יעדי ביצוע, מבחנים כמותיים ושיקול דעת, בהתאם לעקרונות האמורים להלן.

6.3.1.1 המענק השנתי יקבע כמפורט להלן:

דרג	מענק שנתי (במספר משכורות חודשיות ברוטו)
יו"ר דירקטוריון	9
מנכ"ל	12
סמנכ"ל	8
נושא משרה אחר	6

6.3.1.2 הגדרת מדדים ויעדים למענק השנתי⁷

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

- **מדדי תאגיד:** מדדים פיננסיים לביצועי התאגיד כדוגמת רווח לפני מס, רווח נקי/רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של השותף הכללי או בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, לפי

⁶ ועדת התגמול והדירקטוריון עשויים להחליט על תוכנית מענקים רב-שנתית לבעלי תפקיד מסוימים, אשר תכלול מאפיינים ותנאים הדומים לתכנית המענקים השנתית, בשינויים המחויבים.

⁷ יצוין, כי היעדים לשנת 2022 נקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון השותף הכללי טרם אישור הדוחות השנתיים לשנת 2021 כנדרש והותנו בכך שמדיניות התגמול תתוקן בנוסח מדיניות תגמול מתוקנת זו המובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות.

הענין, תשואת מניה / יחידת השתתפות, לפי הענין, שיפור בהון העצמי, ותזרים שוטף, עמידה בתוכנית העבודה בנכסי הנפט של השותפות, השקעות (או לחילופין עסקאות של קנייה ומכירה) בתחום האנרגיה המתחדשת, מכירת השקעות בתחום האנרגיה המתחדשת; גיוסי הון ו/או חוב, סגירת מימון לפיתוח נכס נפט או סגירת מימון לפיתוח של פרויקט אנרגיה מתחדשת, הגעה לאבני דרך משמעותיים בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת כפי שיוגדרו מעת לעת; חתימה על הסכמי Farm out / Farm in בנכסי נפט של השותפות, חתימה על הסכמי מכירה מחייבים של הידרוקרבונים, מציאת שותפי Tax Equity, רכישת זכויות בפרויקטים של נפט וגז הצטרפות לנכסי נפט, פיתוח עסקי. בכל שנה יקבעו וועדת התגמול והדירקטוריון בתוכנית המענקים השנתית (או התוכנית הרב שנתית לנושאי משרה מסוימים כאמור לעיל) את מדדי התאגיד למענק (כדוגמת המדדים האמורים לעיל) על-פי יעדיהם של השותף הכללי והשותפות שנקבעו בתקציב ובתוכנית העבודה לשנה הרלוונטית, את המשקל שיינתן לכל מדד וכן טווח ביצוע שבעבורו ישולם המענק. משקלו של מדד יחיד מתוך רכיב זה לא יעלה על 50% בשנה כלשהי. מידת העמידה ביעדי מדדים אלו תקבע לפחות 80% מהיקף מענק המטרה של נושאי המשרה.

- **שיקול דעת דירקטוריון/הערכת ממונה:** הערכה של ביצועי כל נושא משרה במדדים שעשויים להיות לא מדידים, אך הינם מדדים "איכותיים", כך, ולשם הדוגמא בלבד - תפקודו הניהולי הכולל של נושא המשרה, הנעת עובדים, מנהיגות, מידת תרומת נושא המשרה לפתוח עסקי השותף הכללי והשותפות באופן כללי מעבר לאחריותו הספציפית וכיוצא באלה. רכיב זה יקבע עד 20% מתוך היקף המענק של נושא המשרה. ציון ההערכה לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל יבוצע על-ידי המנכ"ל. ציון ההערכה למנכ"ל יבוצע על-ידי יו"ר הדירקטוריון. רכיב מענק המטרה המיוחס להערכת המנהל והמתקבל בהתאם להערכה שבוצעה כאמור לעיל, יהיה כפוף לאישור וועדת התגמול והדירקטוריון.

הפחתת המענק השנתי

6.3.1.3

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

אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושאי המשרה

6.3.1.4

נושא המשרה יידרש להשיב לשותף הכללי או לשותפות, לפי הענין, את סכום המענק או חלק ממנו במקרה בו יתברר בעתיד כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של השותפות ו/או החברה במהלך תקופה של

שלושה דוחות כספיים תקופתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק. סכום ההשבה יהיה חלק המענק ששולם עקב הטעות. השבה כאמור לא תחול במקרים של תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית, אימוץ לראשונה של מדיניות חשבונאית או שינוי בכללי הדיווח.

ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי.

6.3.1.5 נושא משרה חדש / נושא משרה שעזב

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

6.3.2 מענק מיוחד

השותף הכללי ו/או השותפות, לפי העניין, יהיו רשאים להעניק, כפוף לאישורים הדרושים על-פי דין, מענק מיוחד לנושא המשרה, בכל שנה קלנדרית, שלא יעלה על שלוש משכורות חודשיות ברוטו של נושא המשרה, במקרים מיוחדים ויוצאי דופן כמפורט להלן: רכישת זכויות בפרויקט נפט או רכישת זכויות בפרויקט אנרגיה מתחדשת שלא נכלל בתכנית העבודה השנתית של השותפות; או השקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בקידום וישום פרויקט הנמצא בתכנית העבודה; או ביצוע אירוע או מהלך בעלי תרומה יוצאת דופן להצלחת השותף הכללי והשותפות ולקידום מטרותיהם; או תגלית מסחרית בנכס נפט של השותפות; או בקרות אירוע מהותי אשר מקדם את פעילות השותפות. יובהר כי מענק מיוחד כאמור הינו מענק נפרד מהמענק השנתי המפורט לעיל, והוא לא יכלול בתקרות שנקבעו לעיל לגבי המענק השנתי, ובלבד שבכל מקרה לא יעלה בשנה קלנדארית כלשהי היקף כל רכיבי המענקים של נושא המשרה המבוססים על קריטריונים שאינם ניתנים למדידה על הגבוה מבין: (א) 20% מהיקף המענק השנתי של נושא המשרה על-פי סעיף 6.3.16.3.1 לעיל, או (ב) היקף של שלוש משכורות חודשיות ברוטו של נושא המשרה. לעניין זה יובהר כי ככל שבשנה קלנדרית תהייה מניעה להעניק את מלוא המענק המיוחד על אף שקמה זכאותו לקבלתו, ניתן יהיה לפרוס את תשלום המענק המיוחד על פני מספר שנים.

6.3.3 תגמול הוני

מתוך ראיית היתרונות הגלומים בתכניות תגמול הוני ככלי ראוי להנעת ושימור נושאי משרה לתקופה ארוכה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ושמירה ראויה בין שיקולי הטווח הקצר לטווח הארוך, עשויים השותף הכללי והשותפות להציע, מעת לעת, לנושאי המשרה שלהם, להשתתף בתכנית תגמול הוני, כאשר היקף התגמול ההוני שיוענק לכל נושא משרה יהיה בהתאם לתפקידו, מעמדו, הישגיו וכיוצא בזה.

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

- שווי ההטבה לכל נושא משרה (בהתאם למודל שווי ההטבה שישמש את השותף הכללי או השותפות, לפי הענין, לדוחות הכספיים), במועד ההענקה⁸, לכל שנת הבשלה, לא יעלה על התקרות המפורטות בטבלה הבאה. חישוב שווי ההטבה לכל שנת הבשלה יבוצע על בסיס לינארי ולא על בסיס רישום ההוצאה החשבונאית.

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

- השותף הכללי והשותפות יהיו רשאים, כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, להעניק תגמול הוני שיכלול מכשירים שונים בשותפות (לפי הענין, אופציות למניות / יחידות השתתפות, מניות / יחידות השתתפות חסומות מותנות ביצועים, אופציות פאנטום⁹), ובלבד שמהמכשיר ההוני יהיה תשלום מבוסס ביצועי מניות / יחידות השתתפות, לפי הענין.
- יחידות התגמול ההוני יבשילו על-פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים, כאשר תקופת ההבשלה המינימאלית למנה הראשונה בהענקה כלשהי תהיה שנה.

- הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות בדבר האצה מלאה של תקופות ההבשלה של התגמול ההוני במקרים של מוות, נכות, סיבות רפואיות וכן במקרה של העברת שליטה בשותפות שכתוצאה ממנה הופסק המסחר ביחידות ההשתתפות של השותפות. כמו כן, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות בדבר האצה של תקופות ההבשלה של התגמול ההוני במקרה של סיום העסקה של נושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות חברה כתוצאה מהעברת שליטה, ובמקרה זה תתאפשר האצה של המנה הקרובה שטרם הבשילה.

~~תנאי ההבשלה עשויים לכלול גם הוראות בדבר האצת תקופות ההבשלה במקרים המתאימים הנובעים משינוי שליטה בחברה¹⁰ או כתוצאה מסיום יחסי העבודה, לרבות בשל נסיבות מיוחדות כגון נכות או מוות.~~

⁸ יצוין בהקשר זה, כי לאחר בחינה, השותף הכללי והשותפות בדעה כי קיים קושי לקביעת תקרה לשווי ההטבה בעת המימוש, ולפיכך התקרה הינה בעת ההענקה בלבד.

⁹ במקרה של הענקת אופציות פאנטום הניתנות למימוש למזומן, התקרה לתשלום במזומן כאמור לנושא המשרה בגין אופציות הפאנטום תהיה שווה לתקרת שווי התגמול ההוני בעת ההענקה, המפורטת בטבלה לעיל (בהתאמה לתפקידו של נושא המשרה).

¹⁰ ~~במקרה של תנאי הנוגע לשינוי שליטה בלבד, לא תיקבע האצה מלאה של תקופות ההבשלה של יחידות התגמול ההוני.~~

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

- לגבי יחידות השתתפות של השותפות - מחיר המימוש לא יפחת מממוצע מחיר יחידת ההשתתפות ב-30 ימי המסחר שקדמו להענקה בתוספת פרמיה אשר תיצור תמריץ הולם להשאת מחיר יחידת השתתפות ובכל מקרה לא פחות מהמחיר המינימאלי המותר על פי תקנון והנחיות הבורסה.
 - הענקת תגמול בניירות ערך, תעשה בהתאם לתוכנית שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי. בעת הענקת תגמול בניירות ערך, מעבר להתחשבות בשווים הכלכלי יילקח בחשבון גם שיעור הדילול הנובע מהקצאתם, כך שסך כל ניירות הערך של השותפות אשר יונפקו לנושאי משרה כתגמול בניירות ערך לא יעלה על 10% מהונה המונפק של השותפות (בהנחת מימוש מלא של ניירות הערך הקיימים והמוצעים באותו המועד).
 - יחידות השתתפות חסומות מותנות ביצועים אשר תוקצינה מכוח תנאי הסכם המסגרת תוכשרנה בכפוף לתקופת ההבשלה מינימלית ועמידה ביעדי ביצוע רלבנטיים שיקבעו ביחס לכל הקצאה בנפרד. -הענקת ניירות הערך המוצעים יכול שתבצע לניצע בהענקה שנתית או לחילופין תקופתית ותותנה ביעד סף כמותי מדיד למעט שיעור של 25% או 3 חודשי עלות שכר.
על פי תנאי המסגרת ניירות הערך המוצעים יכול ויכללו מנגנון הבשלה כמפורט להלן: (א) במקרה של הענקה שנתית השותפות תקצה ניירות ערך מוצעים מדי שנה, אשר יבשילו לכל הפחות לאחר 12 חודשים; (ב) במקרה של הענקה תקופתית- השותפות תקצה ניירות ערך מוצעים אשר יבשילו/יוכשרו במספר מנות, לאורך תקופה שלא תפחת משלוש שנים ובלבד שהמנה הראשונה לא תבשיל טרם חלוף 12 חודשים לפחות ממועד ההקצאה (מנה אחת מידי שנה).
- ~~השותפות תהיה רשאית לקבוע במועד ההקצאה לניצע הספציפי תנאי האצה (במקרים של שינוי שליטה או הפסקת מסחר בניירות הערך שהוענקו במסגרת התיגמול ההוני ו/או סיום העסקה בנסיבות מסוימות, וביחס לנושא משרה – בכפוף לאישור ועדת התיגמול ודירקטוריון השותף הכללי).~~
- ניירות הערך המוצעים יהיו ניתנים למימוש בתקופה שלא תעלה על 48 חודשים ממועד הבשלתם.
 - ביחס לכל הקצאה ספציפית תהא השותפות רשאית לקבוע תנאים נוספים בקשר עם ניירות הערך המוצעים, ובכלל כך הגבלות על מכירה ו/או העברה של ניירות הערך המוצעים, התאמות בגין שינויים בהון ו/או אירועים חריגים, אפשרות להנפקת יחידות השתתפות לניצעים שתנבענה ממימוש האופציות שבידם בשווי ההטבה בלבד (Exercise Cashless) וכיו"ב.
 - דירקטוריון השותף הכללי (וככל שמדובר בנושא משרה – לאישור ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תיגמול) ולאישור דירקטוריון השותף הכללי של השותפות), והיא תדווח בדוח מיידי במתכונת דומה למתכונת הגילוי הקבועה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, שעל בסיסו גם יינתן אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

בע"מ לרישום יחידות ההשתתפות שתנבענה ממימוש נייר הערך המוקצה למסחר.

7. שכר דירקטורים

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

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

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

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

8. תנאי סיום כהונה

8.1 הודעה מוקדמת

נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי יהיו זכאים לתקופת הודעה מוקדמת שלא תעלה על 4 חודשים או כפי שנקבע בהסכם ההעסקה.

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

8.2 מענק פרישה

במקרה של סיום יחסים לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהייה הסמכות להעניק לנושאי משרה מענק פרישה, כמפורט להלן. מענק פרישה יאושר לנושא משרה אשר עמד בכל התנאים הבאים:

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

וּתֵק בַּחֲבֵרָה	תְּקֵרַת הַיָּקָף מֵעֵנֶק הַפְּרִיָּשָׁה
לפחות 3 שנים	עלות העסקה של 3 חודשים
לפחות 5 שנים	עלות העסקה של 6 חודשים

- במהלך תקופת העסקתו תרם נושא המשרה תרומה מהותית לקידום עסקי השותף הכללי והשותפות;

- עזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות, על-פי שיקול דעת וועדת התגמול והדירקטוריון, שלילת פיצויי פיטורין על-פי הדין או ההסכם.

8.3 פיצויי פיטורין/משיכת כספי קופות

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

9. תשלומים לבעלי שליטה בשותף הכללי

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

10. ביטוח אחריות פטור ושיפוי

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

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

10.2.1 גבול האחריות בפוליסת הביטוח כאמור לא יעלה על סך של 100 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר לכל תקופת ביטוח ובנוסף הוצאות משפטיות סבירות.

10.2.2 גבולות הפרמיה וגבולות ההשתתפות העצמית ייקבעו על ידי ועדת התגמול בהתאם לתנאי השוק שישררו במועד רכישת פוליסת הביטוח ולכך שההתקשרות כאמור אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות, רכושה או התחייבויותיה, לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

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

10.3 במקרה של העברת שליטה של בשותפות ו/או בשותף הכללי או מיזוג, יהיו השותפות ו/או השותף הכללי רשאים להתקשר בפוליסה מסוג Run off לתקופה של 7 שנים ממועד העברת השליטה או המיזוג כאמור, בתנאי הכיסוי של הפוליסה שתהא באותה עת ובלבד שהפרמיה וההשתתפות העצמית של השותפות יהיו בהתאם למקובל בשוק הביטוח במועד רכישת הכיסוי כאמור.

10.4 במקרה של הנפקה לציבור של ניירות ערך של השותפות או תאגיד המחוזק על ידה, יהיו השותפות ו/או השותף הכללי רשאים להרחיב את פוליסת הביטוח לכסות הנפקה כאמור, או לחלופין לרכוש פוליסה ייעודית לכיסוי ההנפקה שתכלול את התנאים הבאים: גבול אחריות של עד 100 מיליון דולר למקרה ולתקופה של עד כ-7 שנים מיום ההנפקה ובנוסף הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות, לביטוח המבוטחים הבאים: העובדים ו/או נושאי המשרה בשותפות, בשותף הכללי ובתאגיד בת; השותפות ו/או השותף הכללי בגין אחריותם בקשר לתשקיף וכן אחריותם לשיפוי צדדים שלישיים מסוימים בקשר עם התשקיף ובלבד שהפרמיה וההשתתפות העצמית של השותפות בגין הפוליסה יהיו בהתאם למקובל בשוק הביטוח במועד רכישת הפוליסה הייעודית או הרחבת פוליסת נושאי משרה של השותפות כאמור.

10.5 שיפוי

הדירקטורים ונושאי המשרה עשויים להיות זכאים לשיפוי, בכפוף לאישורים הדרושים על פי דין, בהיקף כולל של עד 25% מהונה העצמי של השותפות על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים של השותפות, נכון למועד השיפוי בפועל.

10.6 פטור מאחריות

בכפוף להוראות כל דין, נושא משרה (ובכלל זה, להסרת הספק, דירקטור ודירקטור חיצוני) ולרבות נושא משרה שהינו בעל שליטה או קרובו, יהא זכאי לקבל כתב פטור מאחריות בנוסח שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים. פטור כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי וכן במקרה של הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי השותף הכללי ו/או השותפות.

כל נושאי המשרה המכהנים כיום בשותפות ובשותף הכללי, ונושאי המשרה אשר יכהנו בשותפות ובשותף הכללי מעת לעת (ובכלל זה דירקטורים ודירקטורים חיצוניים), זכאים לקבל מהשותפות כתבי פטור ושיפוי בנוסח המקובל בשותפות, כפי שיתעדכן מעת לעת. הנוסח של כתבי הפטור והשיפוי לנושאי משרה מצורף כנספחים ב' ו-ג' לדוח הזימון של האסיפה הכללית שכונסה לאישור מדיניות תגמול זו. מובהר כי אישור מדיניות תגמול זו על ידי ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של מחזיקי היחידות יהווה גם אישור להענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה, כאמור לעיל.

10.7 שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה (למעט דירקטורים)

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 65(א) לפקודת השותפויות ועדת התגמול רשאית לאשר שינוי בתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה, למעט דירקטורים, ובלבד שוועדת התגמול אישרה כי השינוי בתנאי הכהונה והעסקה אינו מהותי ביחס לעסקה הקיימת.

גמול הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים האחרים בשותף הכללי, למעט יו"ר דירקטוריון פעיל, ככל שיכהן בשותף הכללי, ייקבע בהתאם להוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. הוראות סעיף זה לא יחולו על יו"ר דירקטוריון פעיל והתגמול לו הוא זכאי יהיה כפוף להוראות מדיניות תגמול זו.

נספח ב'

כתב שיפוי

"מודיעין-אנרגיה" - שותפות מוגבלת
(השותפות)"

תאריך _____

לכבוד _____

א.נ.,

הנדון: כתב התחייבות לשיפוי

השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:

1. כותרות והגדרות

- | | |
|---|--|
| 1.1 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. | 1.1 |
| 1.2 הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי זה או הוראה מהוראותיו. | 1.2 |
| 1.3 בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידי, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים: | 1.3 |
| מונח | הסבר |
| "חוק החברות" | חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שישונה מעת לעת. |
| "חוק ניירות ערך" | חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שישונה מעת לעת. |
| "חברה בת" או "חברות בנות" | כל תאגיד אשר השותף הכללי ו/או השותפות הינם בעלי שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך. |
| "פעולה" | כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל. |
| "הליך אכיפה מנהלית" | הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות והליך לפי פרק ז'1 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988. |
| "הפוליסה" או "פוליסת הביטוח" | פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה, אם נרכשה, או שתרכש, אם תרכש, על ידי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או עבור השותף הכללי ו/או השותפות, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת. |
| "השותף הכללי" | מודיעין-אנרגיה ניהול (1992) בע"מ. |
| "מסמכי ההתאגדות" | הסכם השותפות מיום 23.12.2009 כפי שתוקן מעת לעת, והסכם הנאמנות מיום 23.12.2009 כפי שתוקן מעת לעת. |

הסבר
השותף הכללי וכל אחד מנושאי המשרה בשותף
הכללי ו/או כל אחד מנושאי המשרה בשותפות.

מונח
"נושא המשרה"

2. תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי

בכפוף לכל האמור להלן בכתב התחייבות זה, מובהר בזאת, כי כתב התחייבות זה יהא בתוקף רק לאחר חתימת נושא המשרה בסוף כתב התחייבות זה.

3. התחייבות לשיפוי

3.1 התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי

השותפות מתחייבת בזאת לשפות מראש את נושא המשרה בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה ולהוראות מסמכי ההתאגדות, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן (להלן: "**עילות השיפוי**") שתוטל על מי מהם או שיוציאו/ עקב פעולותיו/הם בתוקף תפקידו/ם כשותף כללי ו/או בשותף הכללי ו/או בשותפות, לפי העניין:

3.1.1 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט. התחייבות למתן שיפוי כאמור מוגבלת לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: "**התוספת**"), אשר לדעת דירקטוריון השותף הכללי הינם צפויים לאור פעילות השותף הכללי והשותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 3.3.1 להלן, שדירקטוריון השותף הכללי קבע כי הנו סביר בנסיבות העניין;

3.1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא המשרה או שיחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדו בידי השותף הכללי ו/או השותפות או בשמם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכה, או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

3.1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו, תהיינה למונחים "**סיום הליך פלילי בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית**" ו- "**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**", המשמעות שנקבעה להם בסעיף 260(א) לחוק החברות;

3.1.4 תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

3.1.5 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינה מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה בחברה, על-פי כל דין.

3.2 חריגים לשיפוי

בכפוף להוראות כל דין, השותף הכללי ו/או השותפות לא ישפו את נושא המשרה בגין חבות כספית או הוצאות אשר תוטל עליו או שיוציא בשל אחד מאלה:

3.2.1 הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי ו/או השותפות או כלפי חברה בת שלהם למעט הפרת חובת אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת השותף הכללי ו/או השותפות ו/או חברת הבת שלהם.

- 3.2.2 הפרת חובת זהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותפות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.
- 3.2.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 3.2.4 קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.
- 3.2.5 הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף 3.1.4 לעיל.
- 3.2.6 תביעה שכנגד של השותפות בעקבות תביעה שהגיש נושא המשרה כנגד השותפות, שהשותפות זכתה בה כנגד נושא המשרה.

סכום השיפוי המרבי

3.3

- 3.3.1 סכום השיפוי המרבי שישולם לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי השותפות או השותף הכללי בגין חבות כאמור בסעיף 3.1.1 לעיל, למקרה בודד ובמצטבר לא יעלה על סכום השווה ל- 25% מההון העצמי של השותפות על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים של השותפות, נכון למועד השיפוי בפועל (להלן: **סכום השיפוי המרבי**).
- 3.3.2 מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכות נושא המשרה לקבל תגמולי ביטוח בגין אירועים המעמידים עילות שיפוי, המבוטחים בפוליסת הביטוח, בכפוף להוראות סעיף 3.8.3 להלן. כן יובהר כי השיפוי יחול בגין סכומי השתתפות עצמית החלים מכח פוליסת הביטוח. מודגש במפורש, כי תשלומי השותפות על-פי כתב שיפוי זה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על-ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות לדרוש השתתפות של השותפות בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עמו, למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור.
- 3.3.3 אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לשותפות על אירועים נוספים שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים (להלן: **"מקרי שיפוי אחרים"**) והסכום הכולל שהשותפות עלולה לחוב בו בגין כתב זה ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי כי אז רשאית השותפות לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה האחרים ורק לאחר שיתברר סופית הסכום הכולל שעל השותפות לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה, לפי המקרה.
- 3.3.4 אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהשותפות תידרש לשלם לנושאי המשרה, כאמור בסעיף 3.3.1 לעיל, יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 3.3.1. דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לשותפות על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: **"נושאי המשרה הזכאים"**), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, בפועל, יחושב על-פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר.
- 3.3.5 שילמה השותפות סכומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תישא השותפות בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים בשותפות שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על-פי כל דין, במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי מסמכי ההתאגדות, אם יידרש לשם כך, על-פי כל דין.

תשלומי ביניים

3.4

- 3.4.1 עם קרות אירוע שבגיניו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד השותפות לרשותו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדו הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה והליכי גישור או בוררות, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם או לממן בעצמו, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי.
- 3.4.2 במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת השותפות על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 3.11 להלן.
- 3.4.3 כחלק מהתחייבותיה תעמיד השותפות גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות שיהיה על נושא המשרה להעמיד על-פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיו, בכפוף למגבלת סכום השיפוי המרבי.

תנאי השיפוי

3.5

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לתנאים המפורטים להלן:
- 3.5.1 אין מניעה על-פי דין לשפות את נושא המשרה.
- 3.5.2 ככל שהדבר מותר על-פי דין, יודיע נושא המשרה בכתב לשותפות על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (לרבות אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית) שיפתח נגדו ו/או על כל מכתב התראה שיקבל ו/או דרישה שתימסר לו בכתב או בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לו בכתב נגדו במסגרת מיוחסת לו אחריות אישית לנוק כספי (להלן: "**הליך משפטי**"), ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא לפתיחת הליך משפטי וזאת מייד עם היוודע לו לראשונה על כך (להלן: "**הודעת השיפוי**"), ויעביר ללא דיחוי לשותפות או למי שהיא תודיע לו, כל מסמך בקשר לאותו הליך.
- 3.5.3 בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וככל שתהיה בתוקף, יחולו ההוראות הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע המעמיד עילה לשיפוי על-פי תנאי כתב שיפוי זה:
- א. מלבד במקרים בהם נפתחו נגד נושא המשרה הליכים על-ידי השותף הכללי ו/או השותפות, השותפות תהיה זכאית, אך לא חייבת, להשתתף ו/או לקחת על עצמה, את הטיפול בהגנתו בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהשותפות תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות) (להלן: "**עוה"ד הממונה**") על אחריותה וחשבונה.
- ב. אם תוך 15 ימים מקבלת הודעת השיפוי לא נטלה על עצמה השותפות את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגד נושא המשרה לייצוגו על-ידי עוה"ד הממונה מטעמים סבירים, הוא יהיה רשאי למסור את הטיפול בהליך המשפטי לעו"ד שיבחר, והשותפות תשפה אותו בגין שכר הטרחה לעו"ד האחר, ובלבד שזהות עוה"ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור דירקטוריון השותף הכללי, אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש ונושא המשרה החליט שלא לוותר על שירותיו של עוה"ד שבחר, יהיה זכאי לקבל מן השותפות את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידו ועל חשבונו.

ג. נטלה על עצמה השותפות את הטיפול בהליך המשפטי, לא תהא השותפות מחויבת לשלם לנושא המשרה שיפוי בגין הוצאות התדיינות שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית.

ד. השותפות ו/או עורך הדין הממונה יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל כדי להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום. עורך הדין הממונה יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לשותפות ולנושא המשרה. מקום שיווצר לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה חשש לניגוד עניינים, או שתתקיימנה לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה נסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בינו לבין השותפות ו/או בינו לבין כל נושא משרה אחר שהוא צד להליך, בהגנתו בפני אותו הליך משפטי, יודיע נושא המשרה ו/או יודיע לנושא המשרה על כך עורך הדין הממונה, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ונושא המשרה יהיה רשאי למנות עורך דין מטעמו לטיפול בהגנתו בהתאם להוראות השיפוי המפורטות בסעיף קטן ב. לעיל.

3.5.4 השותפות לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש לשלם סכומים שנושא המשרה לא ישופה בגינם על-פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכש, אם תירכש, על- ידי השותפות ו/או חברה בת שלה, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך בכתב. כמו כן, השותפות לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בורות או פישור או גישור, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא יסרב לתת הסכמתו זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לשותפות בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בורות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, השותפות תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך על-פי כתב שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדיון בהליך משפטי רגיל.

3.5.5 על אף האמור לעיל השותפות לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בורות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגד נושא המשרה, אלא אם יתן לכך נושא המשרה את הסכמתו מראש ובכתב. נושא המשרה יוכל לסרב ליתן את הסכמתו האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את אי הסכמתו.

3.6 שיתוף פעולה עם השותפות

3.6.1 לפי בקשת השותפות יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמו בהגנתו באותו הליך משפטי ולייצג אותו בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת השותפות, ובמידה שהדבר מותר על-פי דין, ימסור נושא המשרה לשותפות ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות השותפות, באופן מיידי, כל מסמך ו/או יפוי כוח שיתבקש לצורך הטיפול בהגנתו בהתאם לכתב שיפוי זה.

3.6.2 נושא המשרה ישתף פעולה עם השותפות ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממנו על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהשותפות תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל, שתהיינה כרוכות בכך, באופן שנושא המשרה לא ידרש לשלמן או לממן בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

3.6.3 כמו כן, נושא המשרה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על-פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהשותפות ו/או נושא המשרה יתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, כפי שיידרש ממנו על-ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי.

כיסוי החבויות

3.7

בין אם השותפות תפעל לפי המפורט בסעיף 3.5.3א. לעיל ובין אם לאו, תדאג השותפות לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל באופן שנושא המשרה לא ידרש לשלם או לממן בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על-פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש השותפות מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

אי תחולת השיפוי

3.8

3.8.1 השותפות לא תהא חייבת לשפות את נושא המשרה על-פי כתב שיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידו על-פי תנאי הסדר הפשרה או בוררות בהליך המשפטי אשר בחר לנהל בעצמו אלא אם כן השותפות הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם השותפות לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו.

3.8.2 כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאת נושא המשרה באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם קיבלה השותפות הודעה על כוונתו להודות בעבירה כאמור בכתב ומראש.

3.8.3 השותפות לא תידרש לשלם על-פי כתב זה סכומים בגין ארוע כלשהו ששולמו בפועל לו או עברו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה השותפות, אם וככל שרכשה) או התחייבות שיפוי כלשהי של צד ג' שאינו השותפות אלא בסכום בגובה ההפרש שבין סכום השיפוי לו זכאי נושא המשרה על-פי כתב שיפוי לבין הסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח בגין אותו ארוע ו/או הסכם השיפוי האחר, ובלבד שסכום השיפוי שהשותפות תחויב בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת השותפות בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה השותפות ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן.

3.8.4 כמו כן, היה והשיפוי על-פי כתב זה יהיה בגין כהונתו של נושא המשרה בחברות בנות, הרי שהשיפוי על-פי כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיו של נושא המשרה במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על-ידי החברה הבת הרלוונטית ו/או על-פי התחייבות מראש לשיפוי או על-פי היתר לשיפוי בחברות הבנות, אם וככל שהן קיימות. למען הסר ספק, יובהר, כי סכום השיפוי על-פי כתב שיפוי זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת פוליסת הביטוח שערכה החברה הבת ו/או שיפוי שניתן על-ידי החברה הבת כאמור.

תשלום השיפוי

3.9

עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה תנקוט השותפות בכל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כלשהו, ואותו תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והשותפות תפעל להשגתו.

תקופת השיפוי

3.10

התחייבויות השותפות לשיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותו של נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או סיום העסקתו בשותף הכללי ו/או כהונתו כנושא משרה בשותף הכללי ו/או סיום העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגין ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו בעת ביצוע תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או תקופת העסקתו בשותף הכללי ו/או העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בחברות הבנות של השותפות וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו זכאי נושא המשרה לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

החזרת סכומי שיפוי ששולמו

3.11

3.11.1 במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, לרבות בדרך של העמדת ייצוג משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת השותפות על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על-ידי השותפות, בתוספת הריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על-פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס ובתוספת הפרשי הצמדה, ויהיה על נושא המשרה להחזיר את הסכומים הללו לשותפות בצירוף מע"מ בגין הריבית על-פי הדין, לכשיידרש בכתב על ידה לעשות כן, ולפי הסדר תשלומים שהשותפות תקבע.

3.11.2 במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגיניו שילמה השותפות סכומי שיפוי או שסכומי פחת מכל סיבה שהיא, מתחייב נושא המשרה להמחזר את מלוא זכויותיו להשבת סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת שהמחאה זו תהא תקפה. לא עשה כן, חייב נושא המשרה להחזיר את הסכומים האמורים לשותפות בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיעור ולתקופה שהינו זכאי להחזר סכום זה מאת התובע.

4. שונות

- 4.1 השותפות מתחייבת להודיע לנושא המשרה על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול בהקדם האפשרי.
- 4.2 התחייבויות השותפות על-פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.
- 4.3 השותפות תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות להפחית את סכום השיפוי המירבי על-פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינוי או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינוי או ביטולו של כתב השיפוי.
- 4.4 כתב שיפוי זה אינו גורע מהוראות הסכם השותפות בדבר שיפוי בדיעבד ואין בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך, אם ניתן, במסמכי ההתאגדות.

- 4.5 למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב שיפוי זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.
- 4.6 שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי השותפות או על-ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-פי כתב שיפוי זה ו/או על-פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.
- 4.7 הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל.
- 4.8 כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין השותפות לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.

ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין.

"מודיעין-אנרגיה" - שותפות מוגבלת

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

חתימת נושא המשרה

התוספת לכתב השיפוי

1. עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות) הקשורה לתחום הפעילות של השותפות בחיפוש, הפקה ופיתוח של נפט וגז טבעי בישראל ומחוץ לישראל ובכלל זה פעולות הנוגעות לקידוחי גז ונפט, הפקת גז ונפט, אחסונם, הולכתם, מכירתם, חלוקתם ושיווקם, הקמת מתקנים ואופן עבודתם, וכל פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בביצוע הפעולות הנ"ל לרבות, אך לא רק, העברה, מכירה, רכישה, חכירה, השכרה או שעבוד של נכסים או התחייבויות, התקשרויות בהסכמים לקבלת אשראי ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון.
2. עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות) בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של השותפות ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של השותפות ו/או של חברות בנות של השותפות, ובכלל זה עסקה עם בעל עניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי קיומה), התקשרויות בהסכמים לרבות ביצועם ו/או סיומם, התקשרויות עם קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, נותני שירותים או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם השותפות, וכן העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת והענקת אשראי ומתן או קבלת בטחונות, לרבות התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
3. הנפקת ניירות ערך (לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל) בישראל ומחוץ לישראל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור ו/או לא לציבור על-פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
4. כל פעולה הקשורה למכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או בשם השותפות.
5. פעולות הקשורות לניהול, ייעוץ או שירותים אחרים שמעניקה השותפות או נושאי המשרה בשותפות, בין אם לתאגידים בשליטת השותפות ובין אם לצד ג' כלשהו.
6. ביצוע הצעת רכש ו/או הצעת מכר על-ידי השותפות או בעל יחידות כלשהו וכל הליך, חוות דעת, מסמך ו/או דיווח הקשור אליהם.
7. אירוע הנובע מהיותה של השותפות תאגיד מדווח או הנובע מכך שניירות הערך שלה מוחזקים על-ידי הציבור.
8. תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על-פי כל דין.
9. דיווח או הודעה המוגשים על-פי פקודת השותפויות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.
10. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי השותפות לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של השותף הכללי, וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.
11. מתן הודעה על עניין אישי, והשתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון השותף הכללי וועדותיהן.
12. כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אופן יישום התקינה החשבונאית, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של השותפות וחברות הבנות, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, ולאישורם, וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות.
13. כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקת רווחים בהתאם להוראות הסכם השותפות, ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר עפ"י דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת רווחים לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות.

14. שינוי מבנה השותפות או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון השותפות, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
15. תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין השותפות לבין בעלי יחידות השתתפות, מחזיקי אגרות חוב, בנקים ו/או נושים של השותפות או של חברות המוחזקות על-ידה, ובכלל זה תיקונים בשטרי נאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
16. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.
17. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרי בנייה או אישורים מכל מין וסוג שהוא, לרבות היתרי שליטה והחזקות בחברות.
18. כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
19. השתתפות במכרזים ו/או עריכתם.
20. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב במהלך ומכוח התפקיד, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדונית, ולרבות באמצעי התקשורת.
21. פעולה בניגוד להסכם השותפות או להסכם הנאמנות.
22. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, קידום עובדים, הטבות לעובדים, לרבות טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים.
23. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש ופעולה או החלטה הנוגעת לתנאי העבודה כולל תנאי העבודה בנכסי הנפט של השותפות.
24. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לשותפות, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם השותפות, בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר לרבות עקב זיהום סביבתי.
25. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.
26. כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
27. פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים וכן תביעה או דרישה בקשר עם נסיבות היוצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על-פי חוקי איכות הסביבה לרבות ו/או הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש.
28. פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל חוק אחר בעל אופי צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.
29. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכי אכיפה מנהלית) או הודעות בדבר חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר, בישראל או מחוץ לה, הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על-ידי השותפות ו/או של נושאי המשרה בשותפות במסגרת תפקידם בשותפות.

30. מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות, ובכלל זה לכל רשות מוסמכת על-פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברות פקודת השותפויות לרבות תקנות שהותקנו מכוחה, או על-פי הוראות דיני המס החלים על השותפות, ותיעוד הנדרש על-פי כל דין.
31. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע במועד הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי חסר, מטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של השותפות ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, הצעת רכש, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של השותפות ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של השותפות ולרבות במקרה של מיזוג השותפות עם יישות משפטית אחרת, ולרשויות המס, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, משרד לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.
32. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של השותפות והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.
33. ניהול תיק ההשקעות של השותפות וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת השותפות בבנקים וביצוע פעולות או נגזרות שלהן, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח), ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאלה של ניירות ערך), הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (swap) וכיוצ"ב.
34. פעולות בקשר להשקעות שהשותפות בודקת ו/או מבצעת, לפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה, לרבות פעולות כאמור שביצע נושא המשרה בשם השותפות.
35. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהשותפות צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.
36. פעולה הנוגעת לחבות מס של השותפות ו/או חברה בת ו/או בעלי היחידות ו/או המניות של מי מהן.
37. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה ו/או למחדל במלואו או בחלקו, בידי השותפות ו/או על-ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של השותפות, בכל הנוגע לתשלום, דיווח ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על-פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
38. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.
39. כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.
40. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה, בנוגע לכספים שהולוו על-ידיהם ו/או חובות של השותפות כלפיהם.
41. כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ובקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותפות ו/או בחברות הבנות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.
- כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.

נספח ג'

כתב פטור מאחריות

מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת
(“השותפות”)

תאריך _____

לכבוד _____

א.ג.נ.,

הנדון: כתב פטור מאחריות

השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:

1. כותרות והגדרות

- 1.1 הכותרות בכתב פטור מאחריות זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב פטור מאחריות זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.2 בכתב פטור מאחריות זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידי, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב פטור מאחריות זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים:

“חוק החברות”

חוק החברות, התשנ”ט - 1999, כפי שישונה מעת לעת.

“חוק ניירות ערך”

חוק ניירות ערך, התשכ”ח - 1968, כפי שישונה מעת לעת.

“חברה בת” או “חברות בנות”

כל תאגיד אשר השותפות הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות “שליטה” בחוק ניירות ערך.

“פעולה”

כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.

“הליך אכיפה מנהלית”

הליך לפי פרקים ח’3, ח’4 או ט’1 לחוק ניירות ערך.

“מסמכי ההתאגדות”

הסכם השותפות מיום 23.12.2009 כפי שתוקן מעת לעת, והסכם הנאמנות מיום 23.12.2009 כפי שתוקן מעת לעת.

2. תוקפו של כתב הפטור מאחריות

בכפוף לכל האמור להלן בכתב פטור מאחריות זה, מובהר בזאת, כי כתב פטור מאחריות זה יהא בתוקף רק לאחר חתימת נושא המשרה בסוף כתב פטור מאחריות זה.

פטור מאחריות

.3

- 3.1 בכפוף להוראות מסמכי ההתאגדות ולהוראות כל דין, השותפות פוטרת בזאת כל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ואת כל אחד מנושאי המשרה בשותפות (למען הנוחות, כל אחד מהם ייקרא להלן: "**נושא המשרה**") מאחריותם, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי השותפות ו/או השותף המוגבל, או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה.
- 3.2 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, השותפות אינה פוטרת דירקטור בשותף הכללי מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי השותפות. כמו כן, השותפות אינה פוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי השותפות ו/או כלפי השותף המוגבל, כולה או מקצתה, בשל כל אחד מאלה:
- 3.2.1 הפרת חובת אמונים כלפי השותפות או כלפי חברה בת שלה למעט הפרת חובת אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת השותפות ו/או חברת הבת שלה.
- 3.2.2 [אם תתקבל החלטה מס' 23 שעל סדר היום, נוסח הסעיף יהיה כדלקמן: "הפרת חובת זהירות כלפי השותפות בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות או ברשלנות רבתי."] [אם החלטה מס' 23 שעל סדר היום לא תתקבל יהיה נוסח הסעיף כדלקמן: "הפרת חובת זהירות כלפי השותפות בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד."]
- 3.2.3 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 3.2.4 קנס, קנס אזהרה, עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.
- 3.2.5 הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- 3.2.6 תביעה (לרבות תביעה שכנגד של השותפות בעקבות תביעה שהגיש נושא המשרה כנגד השותפות) שהשותפות זכתה בה כנגד נושא המשרה.

תקופת הפטור

.4

התחייבות השותפות לפטור לפי כתב זה תעמוד לזכות נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או סיום העסקתו בשותף הכללי ו/או כהונתו כנושא משרה בשותף הכללי ו/או סיום העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בחברות בנות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור נעשו בעת ביצוע תפקידו כאמור וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו זכאי נושא המשרה לפטור מאחריות לפי כתב פטור מאחריות זה.

שונות

.5

- 5.1 היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב פטור מאחריות זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.
- 5.2 השותפות תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את הפטור על-פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד שנתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב הפטור מאחריות טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול.
- 5.3 למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב פטור מאחריות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב פטור זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונו.

5.4 שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי השותפות או על-ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על-פי כתב פטור זה ו/או על-פי כל דין.

5.5 הדין החל על כתב פטור מאחריות זה הינו הדין בישראל.

5.6 כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין השותפות לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.

ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום _____.

מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת

הריני לאשר כי הנני מסכים לקבלת חובת הזהירות וחובת האמונים כאמור בסימן א' ובסימן ב' לפרק השלישי בחלק השישי לחוק החברות.

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

חתימת נושא המשרה

תאריך: _____



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 שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי מודיעין-אנרגיה נאמנויות בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**
האסיפה תתקיים ביום ה', 3 ביולי 2025, בשעה 09:00.
4. **מקום כינוס האסיפה**
באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.
להלן פרטי ההתקשרות:
הצטרף לפגישה עכשיו
מזהה פגישה 1 657 507 324 371 :
קוד סיסמה rV2KT7H3 :
יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.
5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**
החלטה מס' 1 - למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.
החלטה מס' 2 - לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.
החלטה מס' 3 - לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספח ב'** לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף **כנספח ג'** לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות, בתוקף מיום 29.5.2025.

החלטה מס' 4 - לתקן את החלטות 1-2 של האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, שהתכנסה ביום 15 באוגוסט 2024, בין היתר לצורך מינוי ה"ה יאיר אבידן ודרורית וילנאי שטסטר כדח"צים בשותף הכללי בשותפות, באופן שבתוקף מיום 19.8.2024 (מועד כניסתם לתפקיד) הדח"צים (והדירקטור הבלתי תלוי בשותף הכללי) יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים 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.

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

החלטה מס' 1 שעל סדר היום: רוב קולות.

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

החלטה מס' 3 שעל סדר היום: רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

החלטה מס' 4 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 יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

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 23.6.2025. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 28.6.2025.
12. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה**
 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
 באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il
13. **קבלת אישור בעלות**
 בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
 בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. **קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה**
 בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.
15. **עיון בכתבי ההצבעה**
 בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באספות בעלי היחידות שהונפקו על ידי הנאמן, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי, זכאי לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.
16. **אופן ההצבעה**
 בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.
 בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה טור לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי בעל יחידות השתתפות שלא ימלא טור זה או שיסמן כי קיימת זיקה ולא יפרט את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות.
17. **ציון זיקה**
 בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות לעניין אותה החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
18. **שינויים בסדר היום והודעות עמדה**
 יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור 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 5.6.2025 (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', 3 ביולי 2025, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.

להלן פרטי ההתקשרות:

הצטרף לפגישה עכשיו

מזהה פגישה 371 324 507 657 1:

קוד סיסמה rV2KT7H3:

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

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: 4.6.2025

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' 2-4 האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵
					נמנע	נגד	
החלטה מס' 1 - למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.							כן* לא
החלטה מס' 2 - לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספת א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.							
החלטה מס' 3 - לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספת ב' לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספת ג' לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות, בתוקף מיום 29.5.2025.							
החלטה מס' 4 - לתקן את החלטות 1-2 של האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, שהתכנסה ביום 15 באוגוסט 2024, בין היתר לצורך מינוי ה"ה יאיר אבידן ודרורית וילנאי שטטנר כדח"צים בשותף הכללי בשותפות, באופן שבתוקף מיום 19.8.2024 (מועד כניסתם לתפקיד) הדח"צים (והדירקטור הבלתי תלוי בשותף הכללי) יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים 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.							

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

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

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

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

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

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

חתימה

תאריך