



מודיעין אנרגיה | Modiin Energy

מודיעין-אנרגיה - שותפות מוגבלת

("השותפות")

28 ביולי, 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 מיוחדת של בעלי יחידות השתתפות

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

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ה', 4 בספטמבר 2025, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.

להלן פרטי ההתקשרות:

הצטרף לפגישה עכשיו

מזהה פגישה: 366 699 251 214

קוד סיסמה: 5ep97666

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

2. סדר יום האסיפה

2.1. נושא מס' 1 (החלטה מס' 1) – 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 כנספת א' לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח מעודכן המצורף כנספת ב' 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' 1**") : "לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספח א'** לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח מעודכן המצורף **כנספח ב'** 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 והתחייבות לשיפוי:
ועדת התגמול והדירקטוריון סברו כי הוראות כתבי הפטור מאחריות והתחייבות 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 וטיפול 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.

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

3.1. הענקת כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי, שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות, כמפורט בהחלטה מס' 1.

4. בעלי השליטה שיש להם עניין אישי בהחלטה מס' 1

4.1. 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.

4.2. מהות העניין האישי

החלטה מס' 1

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.

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

החלטה מס' 1

5.1. לכל הדירקטורים בשותף הכללי עשוי להיות עניין אישי בהחלטה מס' 1 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.

6. אישורים נדרשים לעסקאות נשוא ההחלטות האמורות

אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי להחלטה מס' 1 להבאת ההחלטה שעל סדר היום לאישור האסיפה הכללית ניתנו ביום 26.5.2025 וביום 28.5.2025, בהתאמה.

6.1. פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות נשוא ההחלטות האמורות

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.

7. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

החלטה מס' 1 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.

8. מניין חוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.

מנין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי יחידות השתתפות, בין בעצמם ובין על ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד ב-50% לפחות מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לכינוס האסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשעה 09:30 באותו מקום. אם באסיפה נדחת כאמור לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע, אזי יהיו מנין חוקי שני בעלי יחידות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם. אם לא ימצא מנין חוקי - כאמור לעיל, באסיפה נדחת - תתבטל האסיפה.

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות השתתפות" גם שני באי-כח של בעל יחידות השתתפות רשום אחד, שהוא חברת רישומים (דהיינו - חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות ערך עבור אחרים), המשתתפים באסיפה מכח יפוי-כח שנתנו להם בגין יחידות השתתפות שונות, המוחזקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות שני בני אדם.

9. 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 3.8.2025 ("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 4א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית")) – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא לעו"ד איתי ברפמן, היועמ"ש החיצוני של השותפות, 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.

10. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

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

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il.

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא 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 קבלת 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.

12. 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 25.8.2025. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 30.8.2025.

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.

13. 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.

14. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

15. 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.

16. 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'

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 שבגינו 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 מהתחייבויותיה 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 בחיפושים, הפקה ופיתוח של נפט וגז טבעי בישראל ומחוץ לישראל ובכלל זה פעולות הנוגעות לקידוחי גז ונפט, הפקת גז ונפט, אחסונים, 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 ב'

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: | | | | | | | | | | |
| | <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">“חוק החברות”</td><td>חוק החברות, התשנ”ט - 1999, כפי שישונה מעת לעת.</td></tr><tr><td>“חוק ניירות ערך”</td><td>חוק ניירות ערך, התשכ”ח - 1968, כפי שישונה מעת לעת.</td></tr><tr><td>“חברה בת” או “חברות בנות”</td><td>כל תאגיד אשר השותפות הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות “שליטה” בחוק ניירות ערך.</td></tr><tr><td>“פעולה”
“הליך אכיפה מנהלית”</td><td>כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל. הליך לפי פרקים ח’3, ח’4 או ט’1 לחוק ניירות ערך.</td></tr><tr><td>“מסמכי ההתאגדות”</td><td>הסכם השותפות מיום 23.12.2009 כפי שתוקן מעת לעת, והסכם הנאמנות מיום 23.12.2009 כפי שתוקן מעת לעת.</td></tr></table> | “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”
“הליך אכיפה מנהלית” | כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל. 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. |
| “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”
“הליך אכיפה מנהלית” | כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל. 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.

3. פטור מאחריות

- | | |
|-----|---|
| 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(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.

כתב פטור זה אינו חל על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה יש בה עניין אישי.

4. תקופת הפטור

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 בגין 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.

5. שונות

- 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 (ח"ח), כתב פטור זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.
- 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', 4 בספטמבר 2025, בשעה 09:00.
4. **מקום כינוס האסיפה**
באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.
להלן פרטי ההתקשרות:
הצטרף לפגישה עכשיו
מזהה פגישה: 366 699 251 214
קוד סיסמה: 5ep97666
5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**
החלטה מס' 1 - לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף **כנספח א'** לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח מעודכן המצורף **כנספח ב'** 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.
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 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.

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 (ההצבעה 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 פיישר (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 25.8.2025. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 30.8.2025.
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 ואו יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה ;

במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 4.8.2025 (7 ימים מהזימון).

19. ביטול כתב הצבעה
בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה – חלק שני

בהתאם תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו–2005 ובשינויים המחויבים

שם השותפות: מודיעין-אנרגיה – מקורות אנרגיה - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): כתבי הצבעה 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', 4 בספטמבר 2025, בשעה 09:00, באמצעות אפליקציית Teams שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן.

להלן פרטי ההתקשרות:

הצטרף לפגישה עכשיו

מזהה פגישה: 366 699 251 214

קוד סיסמה: 5ep97666

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: 3.8.2025

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 החלטה מס' 1 האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵	
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא				
החלטה מס' 1 - לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספת א' לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח מעודכן המצורף כנספת ב' 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.								

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

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

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

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

חתימה

תאריך

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

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

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

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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