

## תמר פטרוליום בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס **אסיפה כללית שנתית** של בעלי המניות של החברה **ביום א', 29.12.2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה פיתוח.**

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2023; (2) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים; (3) מינוי מחדש של מר רוני בר און (יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של הגב' נחמה רונן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה; (5) מינוי מחדש של מר תמיר עבודי כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של הגב' אוה מדד'יבז' לוי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו **יום א', 1.12.2024**; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו **יום ה', 19.12.2024**; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון הינו **יום ג', 24.12.2024**; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **יום א', 29.12.2024 בשעה 11:00** (ולגבי בעל מניות רשום **בשעה 09:00**); המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו **יום א', 29.12.2024 בשעה 09:00**.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו הדוח המיידני בדבר זימון האסיפה, שפורסם ביום 22.11.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-617852), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)