

גבעות עולם נפט בע"מ

חברת השותף הכללי

של

גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993)

כתב הצבעה

בהתאם להוראות פקודת השותפויות (נוסח חדש), התש"ל-1975, סעיף 87 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי היחידות בשותפות, אשר ההודעה לגביה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, פורסמה על ידי השותפות ביום 15 בדצמבר 2015 (להלן: "דוח הזימון").

כתב הצבעה - חלק ראשון

1. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות (להלן: "האסיפה").

2. מועד האסיפה: יום חמישי 21 בינואר 2016, בשעה 18:00.

3. מקום כינוס האסיפה: סמינר אפעל, רמת אפעל – אולם "בית חומה".

4. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

4.1. החלטה מס' 1: מוצע לאשר מדיניות תגמול מתוקנת כמשמעותה בסעיף 65מה. לפקודה, לענין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברת השותף הכללי ובשותפות (להלן: "נושאי המשרה"), בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה (להלן: "מדיניות התגמול").

לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול ובכלל זה בדבר אופן והליך אישור מדיניות התגמול ונימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישורה ראה סעיף 3.4 בדו"ח הזימון-להלן.

נוסח ההחלטה המוצע (להלן: "החלטה מס' 1"):

"לאשר את מדיניות התגמול לענין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברת השותף הכללי ובשותפות בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה. מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית כאמור". יובהר, כי לאור מצב השותפות המצויה תחת אזהרת "עסק חי", מדיניות התגמול המשתנה לשנות המס 2015-2016 לא תאפשר חלוקת תגמול משתנה, או תגמול הוני. גובה התגמול הקבוע המצרפי (הוצאות שכר העבודה), לשנת 2016 לא יעלה על ערכו בשנת המס 2015. אם בעתיד ישתפר מצבה הכלכלי של השותפות, תוכל ההנהלה לכנס אסיפה חדשה ולהעלות הצעות לשינויי המדיניות

ככל שתימצא סתירה בין הקבוע במדיניות התגמול ובין הקבוע בהסכמי הנאמנות והשותפות, אזי הקבוע בהסכמי הנאמנות והשותפות גובר."

4.2. החלטה מס' 2: מוצע לקבל החלטה מיוחדת לתקן, למען הזהירות, את סעיף 11.1 להסכם הנאמנות בנוגע להחזר הוצאות למפקח ולהבהיר כי המפקח יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, שליחויות, צילומים הדפסות וכדומה. תוקף החלטה זו יהיה החל ממינויו של עו"ד דוד איידלברג לתפקיד המפקח (23.8.2015) ויאושר מחדש בכל אסיפה שנתית של בעלי היחידות.

נוסח ההחלטה המוצעת:

4.2.1. לתקן את סעיף 11.1 להסכם הנאמנות כך שבסופו תתווסף הפסקה שורה הבאה:

"למען הסר ספק מובהר כי המפקח זכאי לקבלת הוצאות שוטפות שיוציא לצורך מילוי תפקידו כגון הוצאות נסיעה, שליחויות, צילומים, הדפסות וכדומה". סעיף זה יהיה בתוקף החל מיום 23.8.2015 ויובא לאישור האסיפה הכללית בכל אסיפה שנתית."

דברי הסבר

בסעיף 11.1 להסכם הנאמנות נקבע כי:

"כמו כן יהיה המפקח זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות את כל ההוצאות שהוציא כדין למטרות תפקידו על פי הסכם זה והסכם השותפות המוגבלת כולל שכר ליועצים חיצוניים ובלבד שקיבל על כך אישור באסיפה כללית של בעלי היחידות או שההוצאות הינן במסגרת סכום ומסוגים שאושרו לכך על ידי אסיפה כללית כאמור".

לפי התיקון המוצע להסכם הנאמנות מוצע להבהיר, למען הזהירות, כי המפקח זכאי לקבלת הוצאות שוטפות שיוציא לצורך מילוי תפקידו כגון הוצאות נסיעה, שליחויות, צילומים, הדפסות וכדומה החל ממינוי המפקח הנוכחי, עו"ד דוד איידלברג, ותובא לאישור האסיפה מידי שנה באסיפה השנתית ללא צורך בקבלת אישור נוסף של האסיפה.

4.3 החלטה מס' 3: מוצע לקבל החלטה מיוחדת למנות את משרד רואי החשבון זיו האפט

BDO לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שמיום קבלת אישור האסיפה הכללית ושסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.

"מוצע למנות את משרד רואי החשבון זיו האפט BDO לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שמיום קבלת אישור האסיפה הכללית ושסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו".

דברי הסבר

לאחר קבלת המלצת וועדת המאזן מיום 23.12.2015 להחלפת רוה"ח המבקר הנוכחי של השותפות קסלמן וקסלמן ברוה"ח זיו האפט BDO קיבל דירקטוריון השותף הכללי ביום 27.12.2015 את ההמלצה והחליט להוסיף לסדר יומה של האסיפה הכללית החלטה מיוחדת למנות את משרד רואי החשבון זיו האפט BDO לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שמיום קבלת אישור האסיפה הכללית ושסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.

4.4 לבקשת בעלי יחידות המחזיקים מעל אחוז מהיחידות המונפקות, לסדר היום של האסיפה תתווסף סקירה על מצב קידוח מגד 6, ואפשרות לשאלות מהקהל. מובהר כי לא תתקבל כל החלטה ולא תתקיים כל הצבעה על נושא זה

5. פירוט נוסף לגבי הצעת החלטה שעל סדר היום

לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול ובכלל זה בדבר אופן והליך אישור מדיניות התגמול ונימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישורה ראה סעיף 3.4-1-3 בדו"ח הזימון.

6. ענין אישי של בעל השליטה בשותפות ודירקטורים בשותף הכללי

נושאי המשרה בחברת השותף הכללי ובעלי השליטה בה, וכן הדירקטורים בחברת שותף הכללי, עשויים להיחשב כבעלי ענין אישי בהחלטה לאישור מדיניות התגמול.

7. המקום והשעות שניתן לעיין במסמכים

בעל יחידות בשותפות יהא רשאי, על-פי בקשתו, לעיין בדוח הזימון ובכל הצעת החלטה שעל סדר היום, במשרדי חברת השותף הכללי, ברחוב השקד 9, פארק תעשיות חבל מודיעין, בתיאום מראש עם מר איתמר חייקין, רו"ח, בטלפון: 03-6284914, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00 - 16:00 (למעט בערבי חג או ימי חג) וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").

8. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה

8.1. בהחלטה מס' 1 בענין תיקון הסכם הנאמנות מדיניות התגמול – רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שבעליהן ישתתפו ויצביעו באסיפה, 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 בו או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול; 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.

8.2. בהחלטה מס' 2 ובהחלטה מס' 3 בענין תיקון הסכם הנאמנות ומינוי רה"ח המבקר – רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות של בעלי יחידות ההשתתפות המשתתפים באסיפה, בניכוי קולות הנמנעים.

9. תוקף כתב ההצבעה, המועדים להמצאתו ואישור בעלות

בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל אחת מההחלטות שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני של כתב ההצבעה זה.

לכתב ההצבעה זה יהא תוקף כדלקמן: לגבי מחזיק לא רשום (כהגדרתו בדוח הזימון) - רק אם צורף לו טופס אישור בעלות (כהגדרתו בדוח הזימון), או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; ולגבי מחזיק רשום (כהגדרתו בדוח הזימון) - רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי מחזיק רשום הנו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי מחזיק לא רשום הנו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בדוח הזימון.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד כאמור.

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. מחזיק לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש

בחלק השני של כתב ההצבעה זה מוקצה מקום לסימון ופירוט פרטים הנדרשים בדבר קיומה או היעדרה של זיקה כנדרש בדין. מובהר בזאת, כי בעל יחידות שלא יסמן זיקה כאמור או לא יפרט את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

בנוסף, בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

11. אופן מסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

את כתב ההצבעה, הודעות העמדה ויתר המסמכים שעל בעל יחידות להמציא לשותפות בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא לשותפות, עד למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:

- 1) במסירה ביד במשרדי השותפות ברח' שקד 9, פארק תעשיות חבל מודיעין;
- 2) במשלוח דואר רשום למשרדי השותפות לת.ד 1903 שוהם;
- 3) במשלוח דוא"ל לכתובת GIVOT-M15@givot.co.il.

12. המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה לחברה ותגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על-ידי בעל יחידות, הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום שני, 11 בינואר 2016. השותפות תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל היחידות המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון חברת השותף הכללי אפשר ותוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי: מוצ"ש, 16 בינואר 2016.

13. כתובות אתר הבורסה ואתר הרשות

כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תומצאנה) מצויים באתר האינטרנט של הבורסה www.magna.isa.gov.il ובאתר הרשות www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").

14. עיון בכתבי הצבעה

מחזיק לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע מחזיק כאמור לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

בעל יחידות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה של בעלי היחידות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר, למיטב ידיעת והבנת השותפות אינן עשויים להיחשב, כמוחזקים בידי בעל שליטה בשותפות (קרי, 497,423,018 יחידות או יותר), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לשותפות.

15. שינויים בסדר היום של האסיפה

לאחר פרסום כתב הצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות בעקבות הוספת נושאים לסדר היום, כמו כן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו 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.

16. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן

המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן עם סדר יום מעודכן, ככל שתבקש הוספת נושא לסדר היום כאמור, הינו עד 14 ימים לאחר מועד זימון האסיפה, היינו : יום ב', 28 בדצמבר 2015 (כולל). אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע.

כתב הצבעה - חלק שני

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

שם השותפות: גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת (1993)

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב שקד 9, פארק תעשיות חבל מודיעין.

מס' השותפות: 550013189

מועד האסיפה: יום חמישי 21 בינואר 2016, בשעה 18:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות

המועד הקובע: יום חמישי 24 בדצמבר 2015 בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

פרטי בעל המניות

שם בעל היחידות: _____ מס' זהות: _____

כמות ניירות ערך מכוחן מתבצעת הצבעה: _____

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____ המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל היחידות הוא תאגיד -

מס' תאגיד: _____ מדינת ההתאגדות: _____

סיווג משותף באסיפה

בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, נא סמן את החלופה הרלבנטית לגביך:

"בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השותפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

"נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין ההחלטות שעל סדר היום

סמן "כן" באם הינדך: (א) חברת השותף הכללי, או (ב) בעל השליטה בחברת השותף הכללי, או (ג) בעל עניין אישי באישור ההחלטה, כמשמעותו בפקודה <u>הערה:</u> בעל יחידות שלא ימלא טור זה, או שישמן "כן" ולא יפרט זאת, הצבעתו לא תבוא במניין.		אופן ההצבעה <u>הערה:</u> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותה החלטה.			מס' ההחלטה שעל סדר היום (מובהר כי הכותרות בסוגריים נעשו למען הנוחות בלבד הנוסח המחייב מפורט בדו"ח הזימון).	
						לא
						החלטה מס' 1 (אישור מדיניות התגמול המתוקנת המצורפת כנספח א' לדוח הזימון)
						החלטה מס' 2 (אישור, למען הזהירות, של החוזר הוצאות למפקח)
						החלטה מס' 3 (מינוי משרד רו"ח זיו האפט BDO לתפקיד רוה"ח המבקר)

נא פרט כאן לגבי הזיקה או הענין האישי שיש לך באישור ההחלטה, אם סומנה התשובה "כן" –

_____ חתימה:

_____ תאריך: