



רציו אנרגיות - שותפות מוגבלת

(להלן: "השותפות")

רחוב יהודה הלוי 85, תל אביב
טלפון: 03-5661338, פקס: 03-5661280

20 בנובמבר, 2023

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
<u>תל אביב</u>	<u>ירושלים</u>
באמצעות מגנ"א	באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (להלן: "פקודת השותפויות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי רציו אנרגיות בע"מ (להלן: "האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות (להלן: "יחידות ההשתתפות") כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה
האסיפה תתקיים ביום ג', 12 בדצמבר, 2023 בשעה 14:00, במשרדי השותפות רחוב יהודה הלוי 85, תל אביב, קומה רביעית.

2. סדר יום האסיפה
על סדר יום האסיפה הנושאים כדלקמן:

2.1. נושא מס' 1 - דיון בדוח התקופתי לשנת 2022 (ללא החלטה)
דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנתיימה ביום 31.12.2022 שפורסם ביום 29.3.2023 (אסמכתא: 01-030022-2023) (להלן: "הדוח התקופתי").

2.2. נושא מס' 2 - מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים
אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות (להלן: "רואי החשבון המבקר") לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי, רציו אנרגיות ניהול בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), לקבוע את שכרם. לפרטים בדבר שכר טרחת רואי החשבון המבקרים של השותפות לשנת 2022, ראו חלק ג' - סעיף 3 בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח התקופתי.

השותפות מיישמת את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הבקרה על הדוחות הכספיים (Best Practice) כפי שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך בחודש אוקטובר 2021 ופועלת על פיהם. במסגרת זו, ועדת הביקורת והמאזן בחנה את מינוי מחדש של רואי החשבון המבקר, בהתחשב, בין היתר, במחויבותו לאיכות הביקורת, התשומות



המוקדשות לביקורת, מומחיות צוות הביקורת, יכולת לזהות סיכונים ונושאים מהותיים, וקיומה של אי תלות. במסגרת הבחינה נלקחו בחשבון שיטות העבודה בתהליכי הביקורת והסקירה שבוצעו על ידי רואה החשבון המבקר, נהלי ביקורת, התהליכים והנהלים המיושמים על ידו ומעורבותו של השותף המוביל בצוות הביקורת. ועדת הביקורת והמאזן העבירה את המלצתה לדירקטוריון השותף הכללי על מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר. בהסתמך על המלצתה של ועדת הביקורת והמאזן, ולאחר דיון שקיים בענין, החליט דירקטוריון השותף הכללי להמליץ לאסיפה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר עד תום האסיפה השנתית הבאה של השותפות וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"):

"למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם".

נושא מס' 3 – אישור השתתפות בפעולות חיפוי נפט וגז, פיתוחם והפקתם בשטח רישיונות חדשים במסגרת ההליך התחרותי הרביעי לקבלת רישיונות לחיפוי גז טבעי במימי ישראל

רקע ודברי הסבר

כמפורט בדיווח המידי של השותפות מיום 30.10.2023 (אסמכתא: 2023-01-099313), ביום 29.10.2023 התקבלה אצל השותפות הודעת הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והתשתיות (להלן: "הממונה") לפיה השותפות ביחד עם שותפותיה (כמפורט בדיווח המידי האמור ובנספח א' להלן), זכו במכרז בשישה רישיונות חיפוי ימיים במקבץ אחד, מקבץ G - רישיונות 27, 28, 36, 37, 70 ו-74 (להלן יחדיו: "הרישיונות"). לפרטים בדבר הרישיונות ראו **נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

במסגרת היעדים והאסטרגיה העסקית של השותפות, אשר פורטו בסעיף 27 לפרק א' לדוח התקופתי, לאור תפיסת השותפות באשר לפוטנציאל הגיאולוגי של אגן הלבנט וכוונתה להמשיך ולקחת חלק בפיתוח תעשיית הגז והנפט באזור, בכוונת השותפות להמשיך לבחון פעילות חיפויים ו/או פיתוח בזכויות נכסי נפט חדשים ו/או קיימים בישראל או ובמדינות שכנות בהתאם לאפשרויות הקיימות בתחום פעילותה ולסביבה הרגולטורית בה היא פועלת. לפיכך, השתתפות השותפות בפעולות חיפוי נפט וגז, פיתוחם והפקתם בשטח הרישיונות תואמת יעדים אלו ועולה בקנה אחד עימם.

על פי תקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") והסכם השותפות המוגבלת, רשאית השותפות להשתתף אך ורק בפעולות חיפוי נפט וגז בפרויקטים שהוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת, או יוגדרו בהם בעתיד. לפיכך מוצע לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות המוגבלת מיום 20.1.1993, כפי שתוקן מעת לעת (להלן: "הסכם השותפות") ("מטרת השותפות המוגבלת, סמכויותיה וכוחותיה") ולהוסיף את כל אחד מהרישיונות לרשימת הפרויקטים המפורטים בסעיף האמור, באופן שיאפשר לשותפות להשתתף בחיפוי נפט ו/או גז והפקתם ברישיונות.

בכוונת השותפות לממן את חלקה בפעילות החיפויים בשטח הרישיונות ממקורותיה העצמיים ו/או מגיוסים עתידיים. מובהר לפיכך כי אישור ההחלטה המוצעת ייחשב גם כאישור האסיפה הכללית לכך שיתרותיה הכספיות של השותפות, כפי שתהיינה מעת לעת, תוכלנה לשמש גם לצורך השקעה בפעולות חיפוי, פיתוח והפקה במסגרת הרישיונות. לאור האמור, מוצע לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפוי נפט ו/או גז, פיתוחם והפקתם בשטח הרישיונות כמפורט בנוסח ההחלטה להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"):

"לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפוש נפט ו/או גז, פיתוחם והפקתם בשטח הרישיונות, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה:

(א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, באופן הבא: "5.1 מטרת השותפות המוגבלת הינה להשתתף בפעולות חיפוש, פיתוח, הפקה ושיווק של נפט ו/או גז משטח חזקות I/14 "לויתן דרום" ו- I/15 "לויתן צפון" (להלן יחד: "חזקות לויתן") ומשטח רישיונות 27, 28, 36, 37, 70 ו-74 (להלן יחד: "מקבץ G"), בעצמה או באמצעות תאגידים מוחזקים, או בשטח נכסי נפט או זכויות שיינתנו מכוחם ו/או במקומם ו/או בשטחים וכן בשטחים סמוכים לשטחי נכסי הנפט הנ"ל אשר יכללו בנכסי הנפט כאמור עקב שינויי הגבול בהם או שלגביהם תקבל השותפות המוגבלת זכויות נפט, והכל כאשר שינוי הגבול או הזכויות האמורות ינתנו בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות;

(ב) לאשר לשותף הכללי, בהתאם להוראות סעיף 12 להסכם השותפות, להימנע מחלוקת רווחים או לעכב חלוקת רווחים לצורך ביצוע עבודות חיפוש, פיתוח, הפקה, הנזלה, צנרת הזרמה, שיווק וכיו"ב בקשר עם הרישיונות בהתאם לתוכנית עבודה ולתקציבים אשר יאושרו על ידי השותפים ברישיונות ובהתאם לתנאי הרישיונות; ו-

(ג) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרותיה הכספיות של השותפות, כפי שתהיינה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת רישיונות 27, 28, 36, 37, 70 ו-74 (מקבץ G)."

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

- 3.1. נושא מס' 1 שעל סדר היום: לדיון בלבד.
- 3.2. נושא מס' 2 שעל סדר היום: רוב רגיל מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על ידי בא-כח.
- 3.3. נושא מס' 3 שעל סדר היום: רוב של לא פחות מ-75% קולות של היחידות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על ידי בא-כח.

4. מניין חוקי לקיום האסיפה

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

מניין 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 המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשעה 14:30, באותו מקום.

אם באסיפה נדחית כאמור לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע, אזי יהו מניין חוקי שני בעלי יחידות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם. אם לא ימצא מניין חוקי – כאמור לעיל, באסיפה נדחית – תתבטל האסיפה.

לענין המניין 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.

5. זכאות להשתתף בהצבעה

בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, המועד הקובע לעניין הזכאות להצביע באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו בתום יום העסקים של יום א', 26 בנובמבר 2023 (להלן: "המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "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 44א5 לחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "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 אשר הוסמך לכך כדין.

את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, במסירה ביד במשרד עורכי הדין פיישר (FBC&Co.), ברחוב מנחם בגין 146 ת"א או באמצעות דואר אלקטרוני ibrafman@fbclawyers.com או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

יפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, 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 ביחידת השתתפות במועד הקובע. 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"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית¹

בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות מערכת 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 (להלן: "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 החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות 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

¹ לאור המצב הבטחוני הפוקד את מדינת ישראל, עלולים להתעורר קשיים זמניים בגישה מחו"ל למערכות מידע ותשתיות המחשוב של רשות ניירות ערך. במקרה כאמור, ניתן להשתמש בדרכי ההצבעה האחרות המפורטות בדוח זה או לסירוגין ליצור קשר עם מוקד התמיכה של מערכת ההצבעות בטלפון 077-2238333.



(6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

7. 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 שלושה (3) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

8. עיון

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות, ברח' יהודה הלוי 85, תל אביב, בתיאום מראש בטלפון 03-5661338 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

9. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

עו"ד איתי ברפמן ממשרד פישר (FBC&Co.), דרך מנחם בגין 146 תל אביב, טלפון: 03-7428704, פקס: 03-6091116.

בכבוד רב,

רציו אנרגיות ניהול בע"מ
השותף הכללי
על ידי ליגד רוטלוי, יו"ר



נספח א'

פרטים בדבר נכסי הנפט

1. כללי

א. ביום 16.7.2023 הגישה השותפות, כחלק מקונסורציום, הצעה במסגרת ההליך התחרותי הרביעי לקבלת רשיונות לחיפוש גז טבעי במימי ישראל אשר פורסם על ידי משרד האנרגיה והתשתיות (להלן: "המשרד"). ביום 29.10.2023 התקבלה אצל השותפות הודעה מאת הממונה על ענייני הנפט במשרד (להלן: "הממונה") לפיה השותפות, יחד עם שותפותיה כמפורט להלן, זכו במכרז במסגרת ההליך התחרותי הרביעי ("המכרז") ברישיונות 27, 28, 36, 37, 70 ו-74 (מקבץ G) (להלן יחדיו: "הרישיונות"). הרישיונות הינם רישיונות ימיים המצויים בים התיכון (ראו מפה בסעיף 3 להלן).

ב. טרם הגשת ההצעה במכרז התקשרה השותפות בהסכם להגשה משותפת ביחד עם 2 שותפות נוספות אשר הינן חברות זרות הפעילות בתחום הנפט והגז ועד למועד הגשת ההצעות במכרז לא היו פעילות בישראל. בהתאם, להלן פירוט ההחזקה בזכויות ההשתתפות ברישיונות (בהנחה שיוענקו):

1. ² ENI EAST MED B.V. - תחזיק ב- 75% מהזכויות ברישיונות ותשמש כמפעילה ברישיונות.

2. ³ DANA PETROLEUM (East Med) LIMITED - תחזיק ב-15% מהזכויות ברישיונות.

3. השותפות תחזיק ביתרת הזכויות ברישיונות (10%).

השותפות התקשרה עם ENI בהסכם אופציה לרכישה של עד 20% נוספים מהזכויות ברישיונות החל מחלוף 9 חודשים ממועד הענקת הרישיונות ועד לתום 15 חודשים ממועד הענקת הרישיונות, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים. רכישת הזכויות הנוספות תעשה בתמורה לנשיאה בעלויות עבר לפי החלק היחסי שיירכש כך שכלל והשותפות תממש באופן מלא את האופציה כאמור ההחזקה בזכויות ההשתתפות ברישיונות תהא כדלקמן: ENI – 55%; DANA – 15%; השותפות – 30%.

ג. יצוין כי חלקים מרישיונות 36, 37 ו-70 משתרעים על השטח הגיאוגרפי שעליו הותרע בעבר רישיון 399/רועי", אשר פקע נכון למועד דוח זה (להלן: "חלקי רישיון רועי"). בהתאם לאמור בביאור 8(ה) לדוח הכספי ליום 31.12.2022 בקשר עם עסקה משותפת רועי אשר חלה בעבר בשטח רישיון 399/רועי", להזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת (להלן: "הזדמנות ישראלית") זכות להצטרף בחלק של 1% בחלקי רישיון רועי, ככל שאלו יוענקו לשותפות.

ד. יצוין, כי בגין ההשתתפות במכרז ועל-פי תנאיו, השותפות רכשה חבילת מידע בסך של 50 אלפי דולר ארה"ב (ביחס לכלל הרישיונות) וכן העמידה את חלקה בערבויות בסך 7 אלפי דולר (70 אלפי דולר בגין 100% מהרישיונות)⁴. כמו כן, במסגרת ההצעה שהוגשה במכרז התחייבו השותפות ושותפותיה לתשלום מענק חתימה למדינת ישראל בסך 10,500 אלפי דולר בגין 100% מהרישיונות. עוד, לפי תנאי המכרז נדרש להעמיד ערבויות בקשר עם ביצוע תוכנית העבודה ברישיונות בסכום כולל של 30 מיליון דולר בגין 100% הרישיונות. בנוסף, יש לשלם אגרות בגין הרישיונות בהתאם להוראות חוק הנפט, התשי"ב-1952.

² חברה המאוגדת בהולנד בבעלות מלאה של חברת Eni S.p.A. אשר הינה חברת אנרגיה גלובלית העוסקת בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז ברחבי העולם, בעלת נסיון רב בתפעול נכסים לרבות מול חופי מזרח הים התיכון.

³ חברת נפט וגז בינלאומית המאוגדת באנגליה בעלת נסיון בתפעול נכסי נפט בבריטניה, הולנד ומצרים.

⁴ הערבות תחולט במקרה בו: (1) הזוכה משך את הצעתו; (2) הזוכה לא עמד בהתחייבויות לאחר הזכיה (כגון תשלום בונוס חתימה ו/או העמדת ערבויות נדרשות); (3) הזוכה הסתיר מידע מהותי או סיפק מידע שגוי.



ה. בהתאם להודעה, לאחר השלמת מספר פעולות על ידי השותפות ושותפותיה, הכוללות, בין היתר, העמדה של ערבויות בהתאם לתנאי המכרז ותשלום מענק חתימה, יפעל הממונה להענקת הרישיונות בהתאם לתנאי המכרז. במסגרת ההודעה עדכן הממונה את השותפות בנקודות הבאות:

(1) בפני בית המשפט העליון הוגשו שתי עתירות המבקשות לבטל, להשעות או לשנות את המכרז. תגובת המדינה לשתי העתירות הוגשה ביום 14.9.2023. כפי שנמסר בהודעה, הממונה בדעה כי העתירות האמורות לא יפריעו להליך הענקת הרישיונות.

(2) הממונה הסב את תשומת הלב כי שטח של כ-140 קמ"ר, המכיל חלקים מהרישיונות 27, 36, 70 ו-74, הוענק לאחרונה ל-Eni/IEOC על ידי משרד הנפט והמשאבים המינרליים במצרים כחלק מתוך זיכיון "פורט פואד צפון". בהתחשב בכך שהגבול הימי בין האזורים הכלכליים הבלעדיים (EEZ) של ישראל ומצרים טרם נקבע, המשרד נמצא בקשר עם הרשויות המצריות הרלוונטיות על מנת לברר את מצב השטח החופף ולפתור סוגיה זו בהתאם.

בהתאם לתנאי המכרז במידה ויושג הסדר או תושג פשרה או יחול שינוי כלשהו בנושאים האמורים לעיל, בעל הרשיון הסכים למלא אחר הוראות המשרד ולוותר על כל טענה כלפי מדינת ישראל.

ו. התיאור של הרישיונות המובא להלן, מובא במקובץ (לפי העניין) ומבוסס על ההנחה כי האסיפה הכללית של מחזיקי היחידות תאשר את קבלת הרישיונות ואת ההשתתפות בחיפוש נפט ו/או גז והפקתם בשטח הרישיונות כמפורט בנושא מס' 3 שעל סדר יום האסיפה. ככל שהרישיונות יוענקו, הם יסווגו כנכס נפט זניח ביחס לכלל פעילות השותפות ונכסיה (כל עוד לא תתקבל החלטת קידוח ביחס אליהם⁵) ולפיכך מובא להלן תיאור מצומצם של הרישיונות.

2. פרטי נכסי הנפט

2.1 רישיונות מקבץ G

פרטים כלליים אודות נכסי הנפט						
שם הנפט:	נכס	רישיון 27	רישיון 28	רישיון 36	רישיון 37	רישיון 70
מיקום:	הים התיכון, כ-95 ק"מ מול חופי תל אביב	הים התיכון, כ-78 ק"מ מול חופי תל אביב	הים התיכון, כ-90 ק"מ מול חופי תל אביב	הים התיכון, כ-75 ק"מ מול חופי תל אביב	הים התיכון, כ-75 ק"מ מול חופי תל אביב	הים התיכון, כ-75 ק"מ מול חופי תל אביב
סוג נכס הנפט:	רישיון	רישיון	רישיון	רישיון	רישיון	רישיון
שטח:	כ-400 קמ"ר	כ-399 קמ"ר	כ-244 קמ"ר	כ-400 קמ"ר	כ-165 קמ"ר	כ-125 קמ"ר
סוג הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:	רישיון. בהתאם לחוק הנפט, רשיון מקנה לבעלו, בכפוף להוראות חוק הנפט: (1) זכות לחפש נפט בשטח הרשוי; (2) זכות לערוך, במידה ובתנאים שיקבע הממונה, פעולות חיפוש מחוץ לשטח הרשוי, שיש בהן כדי להעמיד על סיכויי הנפט שבתוך השטח הרשוי; ובכל הנוגע לזכות זו יהיה דינו של בעל הרישיון כדין בעל היתר מוקדם; (3) זכות ייחודית לקדוח קדיחות נסיון וקדיחות פיתוח בשטח הרשוי ולהפיק ממנו נפט; (4) זכות לקבל חזקה לאחר שהגיע לתגלית בשטח הרשוי.					
תאריך הענקת מקורי של	טרם נקבע					

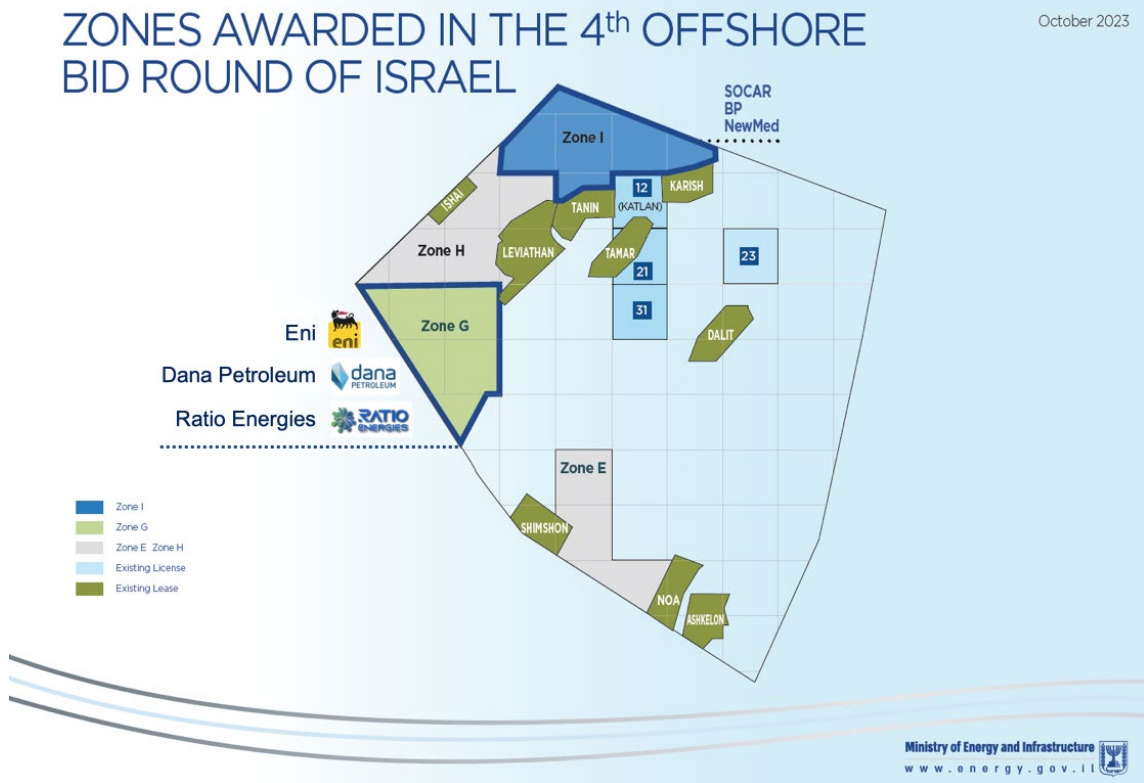
יצוין כי בהתאם להצעה במכרז התחייבו השותפים לביצוע 5 קידוחי אקספלורציה בשטחי הרישיונות אולם טרם התקבלה החלטת קידוח ונקבע תקציב לאמור, למעט הערבות כמפורט בסעיף ד' לעיל.



פרטים כלליים אודות נכסי הנפט	
	נכס הנפט:
שלוש שנים ממועד ההענקה	תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
-	תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט:
שלוש שנים ממועד ההענקה	תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
בהתאם לחוק הנפט, ניתן להאריך רשיון לתקופה של עד שבע שנים מתאריך ההענקה המקורי עם אפשרות להאריך בשנתיים נוספות במקרה של תגלית.	ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת- יש לציין את תקופת ההארכה האפשרית:
ENI EAST MED B.V	ציון המפעיל (Operator):
Eni S.p.A. (1) – 75% ; למיטב ידיעת השותפות, חברה המאוגדת בהולנד בבעלות מלאה של חברת Eni S.p.A. אשר הינה חברת אנרגיה גלובלית המאוגדת באיטליה ועוסקת בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז ברחבי העולם, בעלת נסיון רב בתפעול נכסים לרבות מול חופי מזרח הים התיכון. DANA PETROLEUM (East Med) LIMITED (2) – 15% ; למיטב ידיעת השותפות, הינה חברה המאוגדת באנגליה בבעלות מלאה של DANA PETROLEUM LIMITED אשר הינה חברת נפט וגז בינלאומית המאוגדת באנגליה בעלת נסיון בתפעול נכסי נפט בבריטניה, הולנד ומצרים המוחזקת על ידי Korea National Oil Corporation המאוגדת בקוריאה. ביום 8 בנובמבר 2023, החליפה לשם הנוכחי משמה הקודם שהיה: DANA PETROLEUM (SNS) LIMITED.	ציון שמות השותפים בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת השותפות, שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:

3. מפת נכסי הנפט

להלן מפת נכסי הנפט בישראל, לרבות הרשיונות המסומנים ב-Zone G:



4. תכנית עבודה בפועל ומתוכננת

בטבלה להלן מובא תיאור תמציתי של הפעולות המתוכננות ברשיונות, כפי שהוצעו במסגרת תוכניות העבודה שנכללו בהצעות למכרז ואשר על פי תנאיו יהיו תוכניות העבודה המחייבות ברישיונות ובעלי הרישיונות יהיו מחוייבים לבצע אותן בשקידה ובהתאם למקובל בתחום. יצוין כי בכלל הרישיונות טרם נקבע תקציב לפעולות המתוכננות. עוד יצויין כי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ייתכן ויחולו שינויים בלוחות הזמנים המפורטים להלן.

תקופה	תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה ותכנית העבודה המתוכננת	תקציב כולל משוער לפעולה ברמת נכס הנפט (במיליוני דולר)	היקף השתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב (במיליוני דולר)
2023-2024	עיבוד חוזר של סקרים סייסמיים תלת מימדיים (1,470 קמ"ר)	טרם נקבע	טרם נקבע



<u>היקף השתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב (במיליוני דולר)</u>	<u>תקציב כולל משוער לפעולה ברמת נכס הנפט (במיליוני דולר)</u>	<u>תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה ותכנית העבודה המתוכננת</u>	<u>תקופה</u>
טרם נקבע	טרם נקבע	ביצוע סקר סייסמי תלת מיימדי 1,732 קמ"ר	2024
0.4	4	סקרים ועבודות נוספות	2023-2026
טרם נקבע	טרם נקבע	קידוח 5 קידוחי אקספלורציה	2025-2026

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת השותפות לעניין הפעולות המתוכננות, לרבות לעניין העלויות המשוערות, לוחות זמנים ועצם ביצועם, היא מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוססת על הערכות של השותף הכללי לגבי מרכיבי תוכנית העבודה כפי שסוכמו בין השותפים לרישיונות טרם הגשת הצעות למכרז. ביצוע תוכנית העבודה בפועל לרבות לוחות הזמנים והעלויות, עשויים להיות שונים מהותית מההערכות המפורטות לעיל.