

רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת

(“השותפות”)

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

26 בנובמבר, 2019

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב 6525216</u>	<u>ירושלים 95464</u>
באמצעות מגנ"א	באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ופקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות שהונפקו על-ידי רציו נאמנויות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות ("יחידות השתתפות") כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ג', 31 בדצמבר, 2019 בשעה 13:00, במשרדי השותפות, רחוב יהודה הלוי 85, תל-אביב, קומה רביעית.

2. סדר יום האסיפה

2.1 נושא מס' 1 – אישור ביטול הערך הנקוב של יחידות השתתפות ותיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות בהתאם

מוצע לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות השתתפות של השותפות כך שכל יחידת השתתפות בת 1 ש"ח ערך נקוב תהפוך ליחידת השתתפות ללא ערך נקוב. סעיפים 2.1 (הגדרות), 4 (סוגי היחידות), 7 (חלוקת רווחים), 8 (חלוקת עודפים בסיום הנאמנות), 15 (פנקס עלי היחידות, תעודות ופיצולן), 15א. (מיזוג יחידות) ו-16 (העברת יחידות) להסכם הנאמנות, וכן סעיף 2.1 (הגדרות) להסכם השותפות יתוקנו בהתאם. השינוי האמור הוא שינוי טכני בלבד. אין בשינוי בערך הנקוב כאמור כדי להשפיע על שווין האמיתי של יחידות השתתפות ו/או לשנות את כמות יחידות השתתפות של השותפות ו/או כמות היחידות המוחזקות על-ידי בעלי יחידות השתתפות ו/או את שיעור החזקותיהם של בעלי יחידות השתתפות של השותפות, ואין בשינוי בערך הנקוב כדי לשנות את זכויות בעלי יחידות השתתפות לעניין זכויות הצבעה, חלוקה וכיו"ב. יובהר כי אין בשינוי בערך הנקוב כדי לשנות את סך ההון של השותפות בדוחותיה הכספיים.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות השתתפות של השותפות ולאשר את תיקון סעיפים 2.1 (הגדרות), 4 (סוגי היחידות), 7 (חלוקת רווחים), 8 (חלוקת עודפים בסיום הנאמנות), 15 (פנקס עלי היחידות, תעודות ופיצולן), 15א. (מיזוג יחידות) ו-16 (העברת יחידות) להסכם הנאמנות, וכן סעיף 2.1 (הגדרות) להסכם השותפות כמפורט להלן (בסימון שינויים):

- בהגדרת "יחידות השתתפות" שבסעיף 2.1 להסכם הנאמנות :

"יחידות השתתפות" - יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב בנות-1 ש"ח-ע"ג-כ"א, המקנות זכויות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות כמפורט בהסכם השותפות והמוחזקות בנאמנות על ידי השותף המוגבל, על פי תנאי הסכם זה.

- בסעיף 4 להסכם הנאמנות :

כל היחידות הינן יחידות רשומות על שם, ללא ערך נקוב בנות-1 ש"ח-ע"ג-כ"א.

- בסעיף 7 להסכם הנאמנות :

לכל היחידות זכות להשתתף באופן שווה, בכל חלוקת רווחים באופן יחסי לערך הנקוב.

- בסעיף 8 להסכם הנאמנות :

לכל היחידות זכות להשתתף, באופן שווה, בכל חלוקת עודפי רכוש הנאמנות, בעת סיום הנאמנות, באופן יחסי לערך הנקוב.

- בסעיף 15.5 להסכם הנאמנות :

היחידות תהיינה ללא ערך נקוב בנות-1 ש"ח-ע"ג-כ"א.

- בסעיף 15א. להסכם הנאמנות :

בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות (ושל בעלי כתבי האופציה או ניירות ערך אחרים הניתנים להמרה ליחידות השתתפות, אם יהיו כאלה בעת המיזוג) ניתן למזג את כל היחידות שההיינה קיימות במועד פלוני שייקבע בהחלטה כ"מועד הקובע" באופן שכל מספר יחידות קיימות ללא ערך נקוב בנות-1 ש"ח-ע"ג-כ"א כפי שייקבע בהחלטה (להלן - "מספר היחידות הקובע") יהפוך למספר קטן יותר של יחידות בנות-1 ש"ח-ע"ג-כ"א ללא ערך נקוב (להלן - "כמות היחידות החדשות") ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים :

- בפסקה השניה בסעיף 16.1 להסכם הנאמנות :

אני/אנו החתום מטה, מ- _____ (להלן- "המעביר") תמורת הסך של _____ ₪, ששולם לי על ידי _____ מ- _____ (הנקרא להלן- "הנעבר") מעביר בזה לנעבר _____ יחידות ללא בנות-1 ש"ח-ע"ג-כ"א ערך נקוב (הממוספרות מ- _____ עד _____ (ועד בכלל) של _____, להיות בידי הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל התנאים לפיהם החזקתי אני באותן יחידות בסמוך לפני חתימת כתב זה.

- בהגדרות "יחידות השתתפות" ו- "כתבי אופציה" שבסעיף 2.1 להסכם השותפות :

"יחידות השתתפות" - יחידות השתתפות רשומות על שם בנות-1 ש"ח-ע"ג-כ"א פל-אחת ללא ערך נקוב, המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות המוגבלת - כמפורט בהסכם זה והמוחזקות בנאמנות ע"י השותף המוגבל עבור רוכשיהן.

"כתבי אופציה" -

כתבי האופציה (סדרה 1) רשומים על שם, אשר המונפקים על-ידי השותף המוגבל והמקנים למחזיקים בהם זכות לרכוש יחידות השתתפות אחת רשומה על שם ללא ערך נקוב בנות-1 ש"ח-ע"ג-כ"א כנגד כל כתב אופציה במחיר ובתנאים כמפורט בתשקיף."

2.2. נושא מס' 2 – מינוי עו"ד ורו"ח סיימון יניב כמפקח השותפות

לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של עו"ד ורו"ח סיימון יניב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020.

הצהרתו של עו"ד ורו"ח סיימון יניב בהתאם להוראות סעיף 65כ לפקודת השותפויות ולסעיף 224 לחוק החברות מצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

להלן פרטים, על-פי מידע שנמסר לשותף הכללי, ביחס לעו"ד ורו"ח סיימון יניב:

שם	סימון יניב
מספר זיהוי	025226630
תאריך לידה	22.12.1972
מען להמצאת כתבי בידין	רוקח 90, רמת גן
נתינות	ישראלית
השכלה	עו"ד, מוסמך במשפטים, הקריה האקדמית קרית אונו רו"ח מוסמך, מכללת רמת גן
ניסיון בחמש השנים האחרונות	שותף ובעל משרד עורכי דין המתמחה בתחום המסחרי ומיסים

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של עו"ד ורו"ח סיימון יניב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020."

2.3. נושא מס' 3 – מינוי רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות

לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020.

הצהרתו של רו"ח יצחק עידן בהתאם להוראות סעיף 65כ לפקודת השותפויות ולסעיף 224 לחוק החברות מצורפת **כנספח ב'** לדוח זה.

להלן פרטים, על-פי מידע שנמסר לשותף הכללי, ביחס לרו"ח יצחק עידן:

שם	יצחק עידן
מספר זיהוי	053555937
תאריך לידה	29.8.1955
מען להמצאת כתבי בידין	לוי אשכול 18, תל-אביב
נתינות	ישראלית
השכלה	בוגר חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב מטעם מועצת רואי החשבון
ניסיון בחמש השנים האחרונות	רו"ח שותף בכיר בפירמת רואי החשבון בייקר טילי

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020."

בקשר עם נושאים מס' 2 ו-3 לעיל מובהר כי ככל ששני המועמדים לכהונת המפקח יקבלו את הרוב הנדרש (כמפורט בסעיף 3.2 להלן) ימונה לתפקיד המועמד שיזכה במירב הקולות.

2.4. נושא מס' 4 – אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות

לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל-3,000 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ (חלף 2,000 דולר). יתר תנאי כהונתו והעסקתו יותרו ללא שינוי מתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה (שהינם בהתאם למפורט בהסכם הנאמנות).

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל-3,000 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ."

2.5. נושא מס' 5 - תיקון הסכם הנאמנות לענין הוצאות המפקח

לאשר את תיקון סעיפים 21.1ה ו- 22.1 להסכם הנאמנות לענין הוצאות שהוציא המפקח כדין למילוי תפקידו, לרבות בגין שכרם של בעלי מקצוע הנחוצים למילוי תפקידו, באופן שסכום זה יעודכן לסך בשקלים השווה ל-30,000 דולר בתוספת מע"מ לכל שנה קלנדרית (חלף סך בשקלים השווה ל-10,000 דולר בתוספת מע"מ לכל שנה קלנדרית).

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את תיקון סעיפים 21.1ה ו- 22.1 להסכם הנאמנות כמפורט להלן (בסימון שינויים):

בפסקה השניה בסעיף 21.1 להסכם הנאמנות:

המפקח יהיה רשאי לשלם מתוך כספי השותפות המוגבלת את שכרם של בעלי מקצוע הנחוצים למילוי תפקידו כאמור, וזאת עד לסכום בשקלים בגובה של ~~10,000~~ 30,000 דולר בתוספת מע"מ בכל שנה קלנדרית. לגבי הוצאות מעבר לסכום זה, על המפקח לקבל אישור מראש של האסיפה הכללית של בעלי היחידות.

בפסקה השלישית בסעיף 22.1 להסכם הנאמנות:

כמו כן יהיה המפקח זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות את כל ההוצאות שהוציא כדין למילוי תפקידו על פי הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת ובלבד שסכומן של הוצאות אלה (כולל ההוצאות הנזכרות בסעיף 21.1 ה' לעיל) לא יעלה על סך בשקלים השווה ל-~~10,000~~ 30,000 דולר לשנה בתוספת מע"מ בכל שנה קלנדרית. לגבי הוצאות מעבר לסכום זה, על המפקח לקבל אישור מראש של האסיפה הכללית של בעלי היחידות."

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

3.1. החלטות בנושאים מס' 1 ו-5 שעל סדר היום: רוב של לא פחות מ-75% קולות של היחידות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על ידי בא-כח.

3.2. החלטות בנושאים מס' 2, 3 ו-4 שעל סדר היום: רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בקשר עם נושאים מס' 2 ו-3 שעל סדר היום, מובהר כי ככל ששני המועמדים לכהונת המפקח יקבלו את הרוב הנדרש כאמור בסעיף זה, ימונה לתפקיד המועמד שיזכה במירב הקולות.

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 13:30 באותו מקום. אם באסיפה נדחית כאמור לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית שעה מן המועד שנקבע, אזי יהו מניין חוקי שני בעלי יחידות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם. אם לא יימצא 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 יפויי-כח שנתנו להם בגין יחידות השתתפות שונות, המוחזקות באמצעות חברת רישומים עבור לפחות שני בני אדם.

5. זכאות להשתתף בהצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לענין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו בתום יום העסקים של יום ג', 3 בדצמבר, 2019 ("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 44א5 לחוק 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 ברח' יהודה הלוי 85 בתל-אביב או להמציא למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

יפוי כוח יחתם 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.

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 65א(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.

6. 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 שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

7. 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) 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.

8. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום א', 22 בדצמבר, 2019. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום ו', 27 בדצמבר, 2019.

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.

9. הודעה על קיומו של עניין אישי

בעל יחידת השתתפות המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה, על גבי כתב ההצבעה, או, אם ההצבעה היא באמצעות ייפוי כוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במקום המיועד לכך בחלק השני של כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור הנושאים שעל סדר היום, לפי העניין; לא הודיע בעל יחידת ההשתתפות כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

10. עיון בכתבי ההצבעה

בעל יחידות, אחד או יותר, המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באספות בעלי היחידות שהונפקו על-ידי הנאמן, היינו (נכון למועד פרסום כתב ההצבעה זה) 56,190,864 יחידות השתתפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי, היינו (נכון למועד פרסום כתב ההצבעה זה) 44,352,064 יחידות השתתפות, זכאי לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.

11. 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 הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

12. 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.

בכבוד רב,

רציו חיפושני נפט בע"מ
השותף הכללי
על-ידי ליגד רוטלוי, יו"ר

נספח א'

הצהרת מועמד לכהונת מפקח – עו"ד ורו"ח סיימון יניב

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות

בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשלי"ה-1975 ("פקודת השותפויות") ולסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, סיימון יניב, ת.ז. 025226630 המועמד לכהן כמפקח בשותפות, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן הסכמתי לכהן כמפקח בשותפות.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בפקודת השותפויות ובחוק החברות למינוי כמפקח בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כמפקח.
 - ב. אינני קרוב של בעל השליטה בשותף הכללי בשותפות.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בשותף הכללי בשותפות או לקרוב של בעל שליטה בשותף הכללי בשותפות במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
לענין סעיף זה לעיל -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
 - ד. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא השותף הכללי בשותפות או בעל השליטה בו.
 - ה. "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
 - ו. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כמפקח ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כמפקח.
 - ז. אינני מכהן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בשותף הכללי בשותפות מכהן כמפקח בה.
 - ח. אינני חבר הרשות ניירות ערך או עובד שלה ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
 - ט. אינני מחזיק בניירות ערך של השותפות.¹
 - י. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של מפקח בשותפות, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
 - יא. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלי"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53א, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחז, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כמפקח בשותפות ציבורית. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
 - יב. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

¹ אם מחזיק - יש לפרט.

3. הנני מצהיר ומאשר כי מתקיימת בי אחת מין החלופות הבאות (אנא סמן את המתאימה):
- א. הנני יחיד תושב ישראל שהוא רואה חשבון או עורך דין המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
- ב. הנני שותפות רואי חשבון, חברת רואי חשבון, שותפות עורכי דין או חברת עורכי דין הרשומות בישראל (בסעיף זה – תאגיד) והיחיד המכהן מטעמי כשיר להתמנות כמפקח, והוא שותף, נושא משרה או עובד בתאגיד.
- ג. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
5. הריני מתחייב להודיע לשותפות באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כמפקח בשותפות וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.
7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

סיימון יניב עו"ד (רו"ח)
 ת.ר. 46111
 מנחם בגין 11, רמת גן
 טל: 03-6245544:077 03-6245545

חתימה

20.11.2019

תאריך

נספח ב'

הצהרת מועמד לכהונת מפקח – רו"ח יצחק עידן

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כמפקח בשותפות

בהתאם לסעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות") ולסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אני הח"מ, יצחק (איציק) עידן, ת.ז. 053554937 המועמד לכהן כמפקח בשותפות, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. הריני נותן הסכמתי לכהן כמפקח בשותפות.
2. מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים בפקודת השותפויות ובחוק החברות למינוי כמפקח בחברה וכי:
 - א. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כמפקח.
 - ב. אינני קרוב של בעל השליטה בשותף הכללי בשותפות.
 - ג. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לשותפות, לשותף הכללי בשותפות, לבעל השליטה בשותף הכללי בשותפות או לקרוב של בעל השליטה בשותף הכללי בשותפות במועד המינוי, או לתאגיד אחר לרבות קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
לענין סעיף זה לעיל -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט כמפורט בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006;
 - "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא השותף הכללי בשותפות או בעל השליטה בו.
 - "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- ד. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כמפקח ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כמפקח.
- ה. אינני מכהן כדירקטור בחברה אשר דירקטור בשותף הכללי בשותפות מכהן כמפקח בה.
- ו. אינני חבר הרשות ניירות ערך או עובד שלה ואינני חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.
- ז. אינני מחזיק בניירות ערך של השותפות.¹
- ח. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של מפקח בשותפות, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של השותפות ולגודלה.
- ט. לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כמפקח בשותפות ציבורית. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- י. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

¹ אם מחזיק - יש לפרט.

3. הנני מצהיר ומאשר כי מתקיימת בי אחת מין החלופות הבאות (אנא סמן את המתאימה):
- א. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
- ב. הנני יחיד תושב ישראל שהוא רואה חשבון או עורך דין המורשה לעסוק בעיסוק כאמור בישראל.
- ג. הנני שותפות רואי חשבון, חברת רואי חשבון, שותפות עורכי דין או חברת עורכי דין הרשומות בישראל (בסעיף זה – תאגיד) והיחיד המכהן מטעמי כשיר להתמנות כמפקח, והוא שותף, נושא משרה או עובד בתאגיד.
5. הריני מתחייב להודיע לשותפות באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כמפקח תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
6. לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כמפקח בשותפות וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציין זאת בהצהרתי.
7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.


חתימה

24/11/2019
תאריך

רציו חיפושי נפט (1992) – שותפות מוגבלת
("השותפות" או "השותפות המוגבלת")

כתב הצבעה – חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובשינויים המחויבים
("התקנות")

1. **שם השותפות**: רציו חיפושי נפט (1992) – שותפות מוגבלת.
2. **סוג האסיפה**: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי רציו נאמנויות בע"מ ("הנאמן") והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**: יום ג', 31 בדצמבר 2019, בשעה 13:00.
4. **מקום כינוס האסיפה**: משרדי השותפות, רחוב יהודה הלוי 85, תל אביב, קומה רביעית.
5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**:

5.1 אישור ביטול הערך הנקוב של יחידות ההשתתפות ותיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות

בהתאם

מוצע לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות של השותפות כך שכל יחידת השתתפות בת 1 ש"ח ערך נקוב תהפוך ליחידת השתתפות ללא ערך נקוב. סעיפים 2.1 (הגדרות), 4 (סוגי היחידות), 7 (חלוקת רווחים), 8 (חלוקת עודפים בסיום הנאמנות), 15 (פנקס עלי היחידות, תעודות ופיצולף), 15א. (מיזוג יחידות) ו-16 (העברת יחידות) להסכם הנאמנות, וכן סעיף 2.1 (הגדרות) להסכם השותפות יתוקנו בהתאם.

השינוי האמור הוא שינוי טכני בלבד. אין בשינוי בערך הנקוב כאמור כדי להשפיע על שווין האמיתי של יחידות ההשתתפות ו/או לשנות את כמות יחידות ההשתתפות של השותפות ו/או כמות היחידות המוחזקות על-ידי בעלי יחידות ההשתתפות ו/או את שיעור החזקותיהם של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, ואין בשינוי בערך הנקוב כדי לשנות את זכויות בעלי יחידות ההשתתפות לעניין זכויות הצבעה, חלוקה וכיו"ב. יובהר כי אין בשינוי בערך הנקוב כדי לשנות את סך ההון של השותפות בדוחותיה הכספיים.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות של השותפות ולאשר את תיקון סעיפים 2.1 (הגדרות), 4 (סוגי היחידות), 7 (חלוקת רווחים), 8 (חלוקת עודפים בסיום הנאמנות), 15 (פנקס עלי היחידות, תעודות ופיצולף), 15א. (מיזוג יחידות) ו-16 (העברת יחידות) להסכם הנאמנות, וכן סעיף 2.1 (הגדרות) להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה."

5.2 מינוי עו"ד ורו"ח סיימון יניב כמפקח השותפות

לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות - מינוי של עו"ד ורו"ח סיימון יניב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020.

לפרטים ביחס לעו"ד ורו"ח סיימון יניב ראו סעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה. עו"ד ורו"ח סיימון יניב חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף 65 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-

1975 ("פקודת השותפויות") ולסעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות - מינוי של עו"ד ורו"ח סיימון יניב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020."

5.3. מינוי רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות

לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות - מינוי של רו"ח יצחק עידן כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020.

לפרטים ביחס לרו"ח יצחק עידן ראו סעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. רו"ח יצחק עידן חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיף 65 לפקודת השותפויות ולסעיף 224 לחוק החברות המצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות - מינוי של עו"ד ורו"ח יצחק עידן סיימון יניב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020."

בקשר עם נושאים מס' 2 ו-3 לעיל מובהר כי ככל ששני המועמדים לכהונת המפקח יקבלו את הרוב הנדרש (כמפורט בסעיף 7.2 להלן) ימונה לתפקיד המועמד שיזכה במירב הקולות.

5.4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות

לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל-3,000 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ (חלף 2,000 דולר). יתר תנאי כהונתו והעסקתו יותרו ללא שינוי מתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה (שהינם בהתאם למפורט בהסכם הנאמנות).

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל-3,000 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ."

5.5. תיקון הסכם הנאמנות לענין הוצאות המפקח

לאשר את תיקון סעיפים 21.1ה ו-22.1 להסכם הנאמנות לענין הוצאות שהוציא המפקח כדין למילוי תפקידו, לרבות בגין שכרם של בעלי מקצוע הנחוצים למילוי תפקידו, באופן שסכום זה יעודכן לסך בשקלים השווה ל-30,000 דולר בתוספת מע"מ לכל שנה קלנדרית (חלף סך בשקלים השווה ל-10,000 דולר בתוספת מע"מ לכל שנה קלנדרית).

נוסח ההחלטה המוצעת:

"לאשר את תיקון סעיפים 21.1ה ו-22.1 להסכם הנאמנות כמפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה."

6. המקום והמועד שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות במסמכים

ניתן לעיין בנוסח הדוח המייד, הודעות עמדה וכתב ההצבעה באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות במשרדי השותפות, ברח' יהודה הלוי 85, תל אביב, בתיאום מראש בטלפון 03-5661338 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

7. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות

7.1. הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטות המוצעות בנושאים המפורטים בסעיפים 5.1 ו-5.5 לעיל הוא רוב של לא פחות מ-75% קולות של היחידות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על ידי בא-כח.

7.2. הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטות המוצעות בנושאים המפורטים בסעיפים 5.2, 5.3 ו-5.4 לעיל הוא רוב קולות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה הכללית לא הובאו בחשבון קולות חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, וכן קולות הנמנעים; (2) סך קולות התומכים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה, עולה על שני אחוזי מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

בקשר עם הנושאים המפורטים בסעיפים 5.2 ו-5.3 לעיל מובהר כי ככל ששני המועמדים לכהונת המפקח יקבלו את הרוב הנדרש (כמפורט בסעיף 7.2 זה) ימונה לתפקיד המועמד שיזכה במירב הקולות.

8. פרטים נוספים

- 8.1. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות החלק השני של כתב הצבעה זה.
- 8.2. בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, בהתייחס לנושאים המפורטים בסעיפים 5.2, 5.3 ו-5.4 לעיל. **מובהר בזאת, כי בעל יחידות השתתפות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לעניין אותה החלטה, ככל שנדרש לסמן זיקה על-פי החוק.**
- 8.3. בנוסף, בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום 30.11.2011 בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה בחלק השני לכתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.
- 8.4. לכתב הצבעה זה יהא תוקף לגבי בעל יחידות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות מהחברה לרישומים או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"), ולגבי בעל יחידות הרשום בספרי הנאמן רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אישור בעלות זה דינו כדין אישור בעלות לגבי בעל יחידות לא רשום הנכלל בו.
- 8.5. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעלי יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: 31 בדצמבר 2019 עד השעה 07:00, ולבעלי

- יחידות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה, קרי : 31 בדצמבר 2019 עד השעה 09:00.
- 8.6. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי : 31 בדצמבר 2019, עד השעה 07:00. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד כאמור.
- 8.7. בעל יחידות השתתפות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לאמור.
- 8.8. כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי : 21 בדצמבר 2019.
- 8.9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי : 26 בדצמבר 2019.
- 8.10. כתב ההצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.
- 8.11. בעל יחידות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.12. בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
- 8.13. בעל יחידות אחד או יותר המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהונפקו על-ידי הנאמן, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי שליטה בשותף הכללי, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס אסיפת בעלי היחידות, לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.
- כמות היחידות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן הנה 56,190,864 יחידות. כמות היחידות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן שאינן

מוחזקות בידי השותף הכללי ובעלי שליטה בשותף הכללי הנה 44,352,064 יחידות.

8.14. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטות שעל סדר היום (לרבות הוספת נושא) וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

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

בעל יחידות השתתפות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

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

שם השותפות המוגבלת: רציו חיפושי נפט (1992) – שותפות מוגבלת
מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):

משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש
החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר
אלקטרוני itay@holender.co.il או באמצעות דואר רשום.

מס' השותפות: 550012777

מועד האסיפה: 31 בדצמבר 2019

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי היחידות

המועד הקובע: יום ג', 3 בדצמבר 2019, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

פרטי בעל היחידות

1. שם בעל היחידות: _____

2. מס' זהות: _____

3. אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

4. אם בעל היחידות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

סיווג משתתף באסיפה

נא ציין האם הנך:

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

"משקיע מוסדי" כהגדרתו 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.

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

אינני אחד מהנ"ל.

אופן ההצבעה בעניין החלטה שעל סדר היום

לעניין החלטות המפורטות בסעיפים 5.2, 5.3 ו-5.4 – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²	אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום	
	לא	כן*	נמנע		נגד
					אישור ביטול הערך הנקוב של יחידות ההשתתפות ותיקון הסכם הנאמנות והסכם השותפות בהתאם (כמפורט בסעיף 5.1 לעיל)
					מינוי עו"ד ורו"ח סיימון יניב כמפקח השותפות (כמפורט בסעיף 5.2 לעיל)
					מינוי רו"ח יצחק עידן סיימון יניב כמפקח השותפות (כמפורט בסעיף 5.3 לעיל)
					אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות (כמפורט בסעיף 5.4 לעיל)
					תיקון הסכם הנאמנות לענין הוצאות המפקח (כמפורט בסעיף 5.5 לעיל)

*פירוט בדבר זיקה (ככל שרלוונטי):

הערות בהתאם לתקנות

- לבעלי יחידות המחזיקים באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 65א לפקודת השותפויות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.
- לבעלי יחידות רשומים במרשם בעלי היחידות – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות.

חתימה: _____

תאריך: _____

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל יחידות שלא ימלא טור זה, או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.