

Tamar Petroleum Ltd.
("the Company")

May 25, 2026

To	To
Israel Securities Authority	The Tel Aviv Stock Exchange Ltd.
22 Kanfei Nesharim St.	2 Ahuzat Bayit St.
<u>Jerusalem</u>	<u>Tel Aviv</u>

Dear Sir/Madam,

Re: Supplementary immediate report regarding the convening of a special general meeting of the shareholders of the Company

In accordance with the provisions of the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: "the Companies Law"), the Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports), 5730-1970 (hereinafter: "the Report Regulations") and the Companies Regulations (Notice and Announcement of a General Meeting and a Class Meeting in a Public Company and Adding an Item to the Agenda), 5760-2000, notice is hereby given of the convening of a special general meeting of the Company's shareholders (hereinafter: "the Meeting"), as follows:

1. Location and Time of the Meeting

The Meeting will be held on Thursday, June 18, 2026, at 15:00, at the Company's offices at 11 Galgalei Haplada St., Herzliya Pituach.

2. Meeting Agenda and Proposed Resolutions

On June 24, 2026, the term of Mr. Giora Inbar, who served as an external director in the Company for nine years, will conclude. Therefore, the Company's Board of Directors decided to propose three candidates for the position of external director in the Company, as detailed below:

2.1. Appointment of Ms. Ronit Bachar as an external director of the Company

The Company's Board of Directors decided at its meeting on May 10, 2026, to propose the appointment of Ms. Ronit Bachar (hereinafter: "Ms. Bachar") as an external director of the Company for a period of 3 years, starting June 25, 2026.

Ms. Bachar shall be entitled to all conditions customary in the Company regarding the directors serving in it, including in accordance with the decisions of the authorized organs of the Company, as detailed below: annual remuneration and participation remuneration for meetings equal to the amounts fixed in the rules for Rank E in the Second Schedule and Third Schedule to the Companies Regulations (Rules regarding Remuneration and Expenses for an External Director), 5760-2000 (hereinafter: "the Remuneration Regulations"). Furthermore, Ms. Bachar shall be entitled to be included

in the D&O liability insurance arrangement of the Company¹, as well as to letters of undertaking for indemnification and letters of exemption from liability².

The terms of Ms. Bachar's service and employment are in accordance with the Company's remuneration policy³.

Below are details pursuant to Regulation 26 of the Report Regulations regarding Ms. Bachar:

Name:	Ronit Bachar
ID Number:	058454471
Date of Birth:	Jan 3, 1964
Address for service of court documents:	14 Gazit, Hod Hasharon
Nationality:	Israeli
Membership in Board Committees:	Not yet appointed
Is she a candidate for external director:	Yes
1) If so, does she have accounting and financial expertise or professional qualifications:	Possesses accounting and financial expertise.
2) If so, did the Board of Directors evaluate her as an expert external director⁴:	No
Is she an employee of the Company, a subsidiary, an affiliate, or a controlling shareholder?	No
Start date of tenure as external director:	June 25, 2026
Education:	B.A. in Accounting and Economics, Tel Aviv University; Certified accountant/accountants.
Occupation during the last five years:	CFO at Delek Automotive Systems Ltd.
Other corporations in which she serves as a director:	Veridis Environment Ltd., Delek Motors-Comasco Trucks Limited Partnership, Ada'd Assets Ltd., companies in the Eurodrive Group.
Family member of another interested party in the Company:	No
Does the Company view her as having accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number determined by the Board of Directors under Section 92(a)(12) of the Companies Law, 5759-1999:	Yes

Ms. Bachar's declaration (with attached documents) in accordance with Sections 224b and 241 of the Companies Law and her resume are attached as Appendix A to this report.

Text of the Proposed Resolution: "To appoint Ms. Ronit Bachar as an external director of the Company for a period of 3 years, starting June 25, 2026".

2.2. **Appointment of Ms. Amira Berdichev as an external director of the Company**

The Company's Board of Directors decided at its meeting on May 10, 2026, to propose the appointment of Ms. Amira Berdichev (hereinafter: "Ms. Berdichev") as an external director of the Company for a period of 3 years, starting June 25, 2026.

¹ For details regarding the D&O liability insurance policy of the Company, see details pursuant to Regulation 29a(4) in Chapter D of the Company's Periodic report for the year 2025 published on March 19, 2026 (Reference No. 2026-01-024482) (hereinafter: "2025 Periodic report"), the details appearing in which are included herein by way of reference.

² For details regarding the letters of undertaking for indemnification and letters of exemption from liability, see details pursuant to Regulation 29a(4) in Chapter D of the 2025 Periodic report, the details appearing in which are included herein by way of reference.

³ For details regarding the Company's remuneration policy, see Section 3 of the Company's meeting invitation report dated February 12, 2025 (Reference No. 2025-01-010470), the details appearing in which are included herein by way of reference.

⁴ As the term is defined in Regulation 1 of the Remuneration Regulations.

Ms. Berdichev shall be entitled to all conditions customary in the Company regarding the directors serving in it, including in accordance with the decisions of the authorized organs of the Company, as detailed below: annual remuneration and participation remuneration for meetings equal to the amounts fixed in Rank E in the Second Schedule and Third Schedule to the Remuneration Regulations. Furthermore, Ms. Berdichev shall be entitled to be included in the D&O liability insurance arrangement of the Company, as well as to letters of undertaking for indemnification and letters of exemption from liability.

The terms of Ms. Berdichev's service and employment are in accordance with the Company's remuneration policy.

Below are details pursuant to Regulation 26 of the Report Regulations regarding Ms. Berdichev:

Name:	Amira Berdichev
ID Number:	0241656321
Date of Birth:	Dec 19, 1968
Address for service of court documents:	Moshav Ein Vered, P.O.B. 504, Zip Code 4069600
Nationality:	Israeli
Membership in Board Committees:	Not yet appointed
Is she a candidate for external director:	Yes
1) If so, does she have accounting and financial expertise or professional qualifications:	Possesses professional qualifications
2) If so, did the Board of Directors evaluate her as an expert external director:	No
Is she an employee of the Company, a subsidiary, an affiliate, or a controlling shareholder?	No
Start date of tenure as external director:	June 25, 2026
Education:	LL.B., University of London; B.A. in General Studies and French Culture, Tel Aviv University; Certificate in Journalism Studies, Tel Aviv University; Mediation Course, Bar Association; Licensed lawyer.
Occupation during the last five years:	Manager of the Investors Club, The House Entrepreneurship and Investments Ltd.; Investor Relations and Growth Manager, Avnon Group and Noah Capital.
Other corporations in which she serves as a director:	-
Family member of another interested party in the Company:	No
Does the Company view her as having accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number determined by the Board of Directors under Section 92(a)(12) of the Companies Law, 5759-1999:	No

Ms. Berdichev's declaration (with attached documents) in accordance with Sections 224b and 241 of the Companies Law and her resume are attached as Appendix B to this report.

Text of the Proposed Resolution: "To appoint Ms. Amira Berdichev as an external director of the Company for a period of 3 years, starting June 25, 2026".

2.3. Appointment of Ms. Chava Shechter as an external director of the Company

The Company's Board of Directors decided at its meeting on May 10, 2026, to propose the appointment of Ms. Chava Shechter (hereinafter: "Ms. Shechter") as an external director of the Company for a period of 3 years, starting June 25, 2026.

Ms. Shechter shall be entitled to all conditions customary in the Company regarding the directors serving in it, including in accordance with the decisions of the authorized organs of the Company, as detailed below: annual remuneration and participation remuneration for meetings equal to the amounts fixed in Rank E in the Second Schedule and Third Schedule to the Remuneration Regulations. Furthermore, Ms. Shechter shall be entitled to be included in the D&O liability insurance arrangement of the Company, as well as to letters of undertaking for indemnification and letters of exemption from liability.

The terms of Ms. Shechter's service and employment are in accordance with the Company's remuneration policy.

Below are details pursuant to Regulation 26 of the Report Regulations regarding Ms. Shechter:

Name:	Chava Shechter
ID Number:	051907178
Date of Birth:	April 23, 1954
Address for service of court documents:	11 Abba Ahimeir, Tel Aviv 6912611
Nationality:	Israeli
Membership in Board Committees:	Not yet appointed
Is she a candidate for external director:	Yes
1) If so, does she have accounting and financial expertise or professional qualifications:	Possesses accounting and financial expertise
2) If so, did the Board of Directors evaluate her as an expert external director:	No
Is she an employee of the Company, a subsidiary, an affiliate, or a controlling shareholder?	No
Start date of tenure as external director:	June 25, 2026
Education:	B.A. in Economics Extended, Tel Aviv University; MBA, specializing in accounting, Tel Aviv University; Investment marketing license (suspended), Securities Authority; Mediation course, Israeli Center for Mediation and Coaching.

Occupation during the last five years:	Chairwoman and CEO of H. Shechter & Co. Investment House Ltd.; External director at Gav Yam Lands Ltd. and Israel Aerospace Industries Ltd.
Other corporations in which she serves as a director:	Gav Yam Lands Ltd.
Family member of another interested party in the Company:	No
Does the Company view her as having accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number determined by the Board of Directors under Section 92(a) (12) of the Companies Law, 5759-1999:	Yes

Ms. Shechter's declaration (with attached documents) in accordance with Sections 224b and 241 of the Companies Law and her resume are attached as Appendix C to this report.

Text of the Proposed Resolution: "To appoint Ms. Chava Shechter as an external director of the Company for a period of 3 years, starting June 25, 2026".

On May 18, 2026, Jerusalem Report Publications Ltd. and Jerusalem Post Ltd.⁵, shareholders in the Company, applied to add an item to the meeting agenda, as detailed below:

⁵ Companies fully owned by Mr. Eli Azur, who holds approximately 24.98% of the issued and paid-up share capital and voting rights of the Company through said companies.

2.4. Appointment of Mr. Ofer Levy as an external director in the company

It is proposed to appoint Mr. Ofer Levy (hereinafter: "Mr. Levy") to serve as an external director in the company for a period of 3 years, starting from June 25, 2026.

On May 25, 2026, the company's board of directors determined that Mr. Levy possesses professional qualification, as defined in the Qualification Regulations.

Mr. Levy shall be entitled to all the conditions practiced in the company regarding directors serving in it, including in accordance with the decisions of the authorized organs in the company, as detailed below: annual remuneration and participation remuneration in meetings equal to the fixed amounts included in Grade E in the Second and Third Appendices to the Remuneration Regulations. Furthermore, Mr. Levy shall be entitled to be included in the company's directors and officers liability insurance arrangement, as well as letters of undertaking for indemnification and letters of exemption from liability.

The terms of his tenure and employment are in accordance with the company's remuneration policy.

Following are details according to Regulation 26 of the Reports Regulations regarding Mr. Levy:

Name:	Ofer Levy
Identification Number:	057468753
Date of Birth:	1.3.1962
Address for service of process:	12B Peretz St., Ramat HaSharon
Citizenship:	Israeli
Membership in board committees:	Not yet appointed
Is a candidate to serve as an external director:	Yes
1) If so, does he have accounting and financial expertise or professional qualification:	Possesses professional qualification
2) If so, did the Board of Directors assess that he is an expert external director:	No
Is he an employee of the company, a subsidiary, an affiliate, or an interested party?	No
Date of commencement of tenure as external director:	25.6.2026
Education:	B.Sc. in Industrial Engineering and Management, Technion - Israel Institute of Technology; MBA, specializing in marketing and finance, University of Manchester.
His occupation in the last five years:	Online CEO and VP of Marketing and Trade at Super-Pharm; director at Tzemach Hammerman Ltd.
Other corporations in which he serves as a director:	-
Family member of another interested party in the company:	No
Does the company view him as having accounting and financial expertise for the purpose of meeting the minimum number determined by the board of directors according to Section 92(a)(12) of the Companies Law, 5759-1999:	No

Mr. Levy's declaration (with accompanying documents) in accordance with Sections 224b and 241 of the Companies Law, as well as his CV, are attached as Appendix D to this report.

Proposed resolution text: "To appoint Mr. Ofer Levy as an external director in the company for a period of 3 years, starting from June 25, 2026."

Insofar as more than one candidate to serve as an external director as stated above receives the required majority as specified in Section 3.2 below, the candidate who receives the most votes will be appointed to the position.

3. Additional details regarding the Special General Meeting

3.1. Required Quorum

- 3.1.1. No discussion shall be opened at the general meeting unless a legal quorum is present, and no resolution shall be passed unless the legal quorum is present at the time the resolution was voted on.
- 3.1.2. A legal quorum shall be formed when at least two shareholders holding together at least one-third of the voting rights in the company are present, in person or by proxy, within half an hour of the time set for the opening of the meeting.
- 3.1.3. If within half an hour of the time set for the meeting a legal quorum is not found, the meeting shall be adjourned to June 25, 2026, at 15:00.
- 3.1.4. If at the adjourned meeting a legal quorum is not found within half an hour of the time set for the meeting, then the meeting shall take place with any number of participants. At the adjourned meeting, only items included in the agenda of the original meeting shall be discussed.

3.2. The majority required for the approval of the items on the agenda

The majority required for the approval of the proposed resolutions is a majority in accordance with Section 239 of the Companies Law, according to which external directors shall be appointed by the general meeting, provided that one of the following is met:

- 3.2.1. The majority of votes at the general meeting shall include a majority of all votes of shareholders who are not controlling shareholders of the company or have a personal interest in the approval of the appointment, except for a personal interest that is not a result of ties with a controlling shareholder, who participate in the vote; in the count of all votes of the said shareholders, abstaining votes shall not be taken into account; the provisions of Section 276 of the Companies Law shall apply to those who have a personal interest, with the necessary changes.
- 3.2.2. The total votes of opponents among the shareholders mentioned in sub-paragraph (1) did not exceed a rate of 2% of all voting rights in the company.

Insofar as more than one candidate to serve as an external director as stated above receives the required majority as specified in this Section 3.2 above, the candidate who receives the most votes will be appointed to the position.

3.3. The Record Date and Proof of Ownership

- 3.3.1. The record date for determining the right to vote at the meeting in accordance with Section 182 of the Companies Law, and Regulation 3 of the Companies Regulations (Written Voting and Position Statements), 5766-2005 is May 20, 2026, at the end of the stock exchange trading day (hereinafter: the "**Record Date**").
- 3.3.2. In accordance with the Companies Regulations (Proof of Ownership of a Share for Voting at a General Meeting), 5760-2000, a shareholder whose right is registered with a stock exchange member and those shares are included among the shares registered in the register of shares in the name of the Nominee Company (hereinafter: "**Unregistered Shareholder**"), shall provide the company with confirmation from the stock exchange member with whom his right to the share is registered, regarding his ownership of the share on the record date, in accordance with the provisions of the aforementioned regulations and the form in the appendix to the aforementioned regulations.
- 3.3.3. Furthermore, an unregistered shareholder may instruct that his ownership confirmation be transferred to the company via the electronic voting system operating under Chapter 7-2, Part 2 of the Securities Law (hereinafter: the "**Electronic Voting System**").

3.4. Method of Voting

- 3.4.1. Regarding the resolutions on the agenda of the meeting, a shareholder may vote in person, or by proxy, or by means of a voting ballot according to Sections 87-89 of the Companies Law and subject to its provisions, and in the case of a corporation by a person authorized to do so as stated in the company's articles of association, as well as by an electronic voting ballot that will be submitted to the company via the electronic voting system.
- 3.4.2. Every letter of appointment for a proxy shall be in writing and signed by the appointer or by a person with power of attorney, and if the appointer is a corporation, the power of attorney shall be signed in the same way the corporation signs documents that bind it, and an attorney's certification regarding the authority of the signatories to bind the corporation shall be attached to it. The company may waive the requirement for an attorney's certification if it is otherwise convinced that the signatories are authorized to bind the corporation.
- 3.4.3. Every letter of appointment must be deposited at the company's offices at 11 Galgalei Haplada St., Herzliya Pituach, no less than 24 hours before the time of the meeting (i.e., June 17, 2026, at 15:00) or the adjourned meeting (i.e., June 24, 2026, at 15:00) in which the proxy intends to vote based on that power of attorney.

3.4.4. Voting via Voting Ballot

In addition, a shareholder shall also be permitted to vote at the meeting by means of the voting ballot attached as an appendix to this report. In this regard, the vote of a shareholder who voted by means of the voting ballot shall be considered as if they were present and participated in the meeting.

Voting via the voting ballot, with respect to a shareholder who wishes to vote by means of a voting ballot instead of participating in the meeting in person and/or via

The deadline for submitting the voting ballot for shareholders registered in the shareholder register is up to six (6) hours before the time of convening the meeting, i.e., June 18, 2026, by 09:00, and for unregistered shareholders it is up to four (4) hours before convening the meeting, i.e., June 18, 2026, by 11:00.

The deadline for submitting position statements to the company by a shareholder is up to ten (10) days before the time of convening the meeting, i.e., June 8, 2026. The company will publish the said position statements no later than one business day after receiving them. A position statement that includes the response of the company's board of directors may be submitted no later than five (5) days before the time of convening the meeting, i.e., June 13, 2026.

A shareholder may contact the company directly and receive from it the text of the voting ballot and position statements (to the extent provided).

A stock exchange member shall send, free of charge, by email, a link to the text of the voting ballot on the distribution site, to any shareholder who is not registered in the shareholder register holding shares through it, unless the shareholder notified the stock exchange member that they do not wish to receive such a link or stated that they wish to receive a voting ballot by mail for shipping fees only.

A shareholder whose shares are registered with a stock exchange member is entitled to receive the proof of ownership from the stock exchange member through which they hold their shares, at a branch of the stock exchange member or by mail to their address for shipping fees only, if requested, and that a request in this matter be given in advance for a specific securities account.

The company will send, free of charge, a voting ballot to the shareholders registered in the shareholder register on the date of publication of this notice.

3.4.5. Voting in the Electronic System

After the Record Date, upon receipt of an identification number and access code from the stock exchange member and after an identification process, an unregistered shareholder will be able to vote in the electronic system.

The deadline for voting in the electronic system is up to six (6) hours before the time of the meeting, i.e., June 18, 2026, by 09:00.

- 3.4.6. If a shareholder voted in more than one way as stated, the later vote shall be counted, whereby a vote by a shareholder in person at the meeting or by proxy shall be considered later than a vote via a voting ballot.

3.5. **Adding an Item to the Agenda**

- 3.5.1. A shareholder, one or more, who holds at least one percent (1%) of the voting rights in the General Meeting, may request the Board of Directors to include an item on the agenda of the General Meeting by submitting a request which shall be provided to the Company up to seven (7) days after the summoning of the meeting, namely: May 21, 2026, provided that the item is suitable to be discussed at the General Meeting.
- 3.5.2. If the Company's Board of Directors finds that an item requested to be included in the agenda is suitable to be discussed at the General Meeting, the Company will prepare an updated agenda and publish it on the Distribution Site no later than seven (7) days after the deadline for submitting the request to include an additional item on the agenda, namely: May 28, 2026. It is clarified that the publication of an updated agenda does not change the record date as determined in the notice of the summoning of the meeting.
- 3.5.3. A request by a shareholder to include on the agenda of the meeting a proposal for a candidate for the position of director shall include the details specified in Regulation 26 of the Securities (Periodic and Immediate Reports) Regulations, 5730-1970, and shall be accompanied by the candidate's declaration to serve as a director according to Section 224b of the Companies Law, and as applicable - also a declaration according to Section 241 of the Companies Law.

4. **Inspection of Documents**

The immediate report, the voting ballot, and position statements (if any) can be inspected on the TASE website www.maya.tase.co.il and on the Securities Authority's distribution site www.magna.isa.gov.il. Additionally, the notice to shareholders and a copy of every document relating to the aforementioned resolutions are available for inspection at the Company's offices at 11 Galgalei Haplada Street, Herzliya Pituach, by prior coordination with Adv. Efrat Hoze-Azrad, at phone: 074-7044779, until the time of the meeting.

Sincerely,

Tamar Petroleum Ltd.

By Eli Gadot, CEO

and Efrat Hoze-Azrad, Legal Counsel and VP

Appendix A

תאריך: 2026/5/5

לכבוד
תמר פטרוליום בע"מ
א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית
על-פי סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, רונת רב, בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 0584544,
מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברת תמר
פטרוליום בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים

- (1) שם באנגלית (כפי שמופיע בדרכון): Ronit Bahar
(2) תאריך לידה: 3/1/1964
(3) מען להמצאת כתבי בי-דין: חצי' 4 גל הסינ
(4) נתינות: ישראל

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של
דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת
בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדین לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של
החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
BA ביכונא ולס	אדמיניסטרציה וכלכלה	אוניברסיטת חיפה

עיסוקים עיקריים ב-5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	מקום העבודה (שם מלא)	משך הזמן שמילאתי בתפקיד (20XX – 20XX)
מנהל/ת, סי.פי	בנק לאומי - חטיבת הון	2026 - 1994

מצ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם אני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר: ☒ כן / ☐ לא.
אם כן, אנא פרט/י:
ויוקאיה ג'י'ליס א'ין ו'ינוסטי ד'א'ן-א'ן מ'ט'וס, ד'נ'כ'ס א'ג'ב
ז'מ'מ'יל'ה מ'ק'מ'ל'ת 'ו'ו'ל' ד'ג'י'י'ג

5. אני מחזיק/ה¹ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת² שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או נכרת חוזה, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שאני צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן: ☒ כן / ☐ לא.
אם כן, אנא פרט/י:

6. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 4 לעיל.
7. אני עובד/ת/בעל/ת תפקיד⁴ של החברה, חברה בת⁵ שלה, של חברה קשורה⁶ או של בעל עניין⁷ בחברה: ☒ כן / ☐ לא.
אם כן, אנא פרט/י:

¹ לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
² "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
³ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.
⁴ לרבות "מורשה חתימה עצמאי" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
⁵ "חברה בת" – חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
⁶ "חברה קשורה" – חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.
⁷ "בעל עניין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

8. אני בן/ת משפחה⁸ של נושא משרה בכירה בחברה⁹ או של בעל עניין בחברה: ☐ כן / ☒ לא.
אם כן, אנא פרט/י:

9. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כמו כן, הנני בגיר/ה, אינני פסול/ת דין שאינו/ה כשיר/ה לפעולות משפטיות ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים שלא הופטר. כמו כן, לא הורשעתי בכל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק החברות: ☒ כן / ☐ לא.

10. אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

11. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

12. מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, שנוסחו מובא להלן:

א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של

⁸ "בן משפחה" – בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
⁹ "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37ד) לחוק ניירות ערך.

חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(א1) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה¹⁰, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה –

"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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהוו זיקה;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

במקרה של דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל בנוסף את האמור

בסעיפים 13 ו-14 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

13. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בין השאר לאור השכלתי, ניסיוני, וידעתי באחד או יותר מהנושאים הבאים:

¹⁰ נכון למועד הצהרה זו אין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה.

1. סוגיות חשבונאיות וכן סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט ולחברות בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת תמר פטרוליום בע"מ.
2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.
3. נושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.
14. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

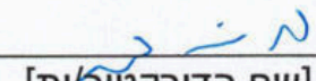
במקרה של מינוי חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים שאינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל את האמור בסעיפים 15 ו-16 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

15. לצורך אישור מינויי חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.
16. ידוע לי, כי מינויי חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי זו.

במקרה של דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית יש לכלול את האמור בסעיף 17 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

17. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.
18. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.
19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישוריי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,


[שם הדירקטור/ית]

רונית בכר | קורות חיים

טלפון | 054-6999997 :דוא"ל: ronitbahar2@gmail.com

תמצית מנהלים

מנהלת בכירה בעלת ניסיון של מעל 30 שנה במגזר העסקי בתברות ציבוריות. רואת חשבון בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית גבוהה, עם התמחות במימון עסקאות מורכבות, התוויית אסטרטגיה ארוכת טווח והובלת תהליכי מיזוגים ורכישות. בעלת ידע נרחב וניסיון מעשי עשיר בממשל תאגידי, עבודה מול רגולטורים וניהול משברים בארגונים גדולים.

ניסיון מקצועי

קבוצת דלק מערכות רכב בע"מ CFO | (סמנכ"לית כספים)

1996- היום

- נושאת משרה בכירה מעל 25 שנה בחברה ציבורית הנסחרת במדדים המובילים בבורסת ת"א, בעלת מחזור פעילות של כ-6 מיליארד ש"ח.
- ניהול פיננסי ואסטרטגי: ניהול ופיקוח על תקציבים שנתיים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים והובלת צוות ההנהלה בתהליכי צמיחה ושינויים ארגוניים.
- שוק ההון ומימון: הובלת עסקאות לגיוון מקורות מימון בהיקפים של מעל מיליארד ש"ח, כולל עסקאות סינדיקציה מורכבות מול המערכת הבנקאית ומקורות חוץ-בנקאיים.
- מיזוגים ורכישות: ניהול מקצה לקצה של רכישות, הנפקות ותהליכי בדיקת נאותות בהיקפים של מאות מיליוני ש"ח, תוך הובלת המו"מ בהיבטים כלכליים ומשפטיים.
- ניהול חשיפות וסיכונים: ביצוע עסקאות מט"ח וגידור חשיפות של ריביות ומטבעות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים.
- דיווח ובקרה: ניהול מערך הדיווח החשבונאי המורכב של הקבוצה, כולל ניהול הערכות שווי ושמאות מול יועצים חיצוניים.
- זירה בינלאומית: קשר שוטף מול יצרניות רכב גלובליות בנוגע להיבטים פיננסיים וכלכליים של הפעילות.

ניסיון בדירקטוריונים

- ורידס אינווירונמנט (חברה ציבורית): דירקטורית (2021 – היום). מלווה את החברה ממועד הנפקתה. פעילות בתחומי האנרגיה, התפלה ופסולת. החברה מחזיקה ב-20% מחברת האנרגיה OPC ישראל.
- קבוצת יורודרייב: דירקטורית בחברות פרטיות בקבוצה העוסקות בליסינג תפעולי ויבוא רכב (2025 – היום).
- דלק מוטורס-קומסקו: דירקטורית בחברה פרטית ליבוא משאיות פורד (2016 – היום).
- נכסי עד"כ (שגריר לשעבר): דירקטורית (2005 – היום).
- קרן דלק: דירקטורית בקרן פרטית של יצחק תשובה (2003 – 2010).

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

השכלה והסמכה

- BA בחשבונאות וכלכלה –אוניברסיטת תל אביב (1981–1984).
- רואת חשבון – בעלת מיומנות פיננסית וחשבונאית גבוהה.

כישורים ומיומנויות ליבה

- מומחית בממשל תאגידי וכללי רגולציה של חברות ציבוריות.
- ניסיון מוכח בניהול משברים ואירועים תאגידיים מורכבים.
- יכולת ניתוח מעמיקה של דוחות כספיים, הערכות שווי ומודלים כלכליים.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
דיקאן הפקולטה לניהול – בית הספר
למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
ודיקאן הפקולטה למדעי החברה
מעניקים למרת רונית אורון (בכר)
את התואר

בוגר

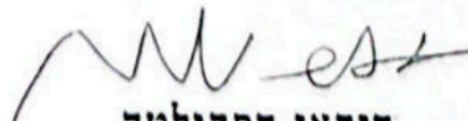
אוניברסיטה (B.A.)

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
בחשבונאות
ובכלכלה
ועמדה בבחינות

6 ביוני 1988

תל-אביב, ביום כ"א לחודש סיון תשמ"ח


דיקאן הפקולטה
למדעי החברה


דיקאן הפקולטה
לניהול


הרקטור

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text



The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

Appendix B

To

Date: 05/05/2026

Tamar Petroleum Ltd.

Dear Sir/Madam,

Subject: Declaration of a candidate to serve as an external director in a public company.

Pursuant to sections 224b and 241 of the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: "the Companies Law").

I, the undersigned, Amira Bardichev, holder of Israeli ID number 0241656321 hereby declare that I meet the appropriate conditions for my appointment as an external director in Tamar Petroleum Ltd. (hereinafter: "the Company") as follows:

1. **General details**

- a) English Name (as it appears in the passport):

Amira Bardichev
- b) Date of Birth:

19/12/1968
- c) Address for service of court documents:

Moshav Ein Vered P.O.B. 504 Zip Code 4069600
- d) Nationality:

Israeli

2. I have the necessary qualifications and the ability to devote the appropriate time for the purpose of performing the role of a director in the Company and to the best of my understanding I believe that I am fit to serve as an external director in the Company and no legal restriction is imposed on me to do so, taking into account, among other things, the special needs of the Company and its size.

3. Taking into account the above, the following is a detail of my said qualifications:

Education:

Degree	Field	Name of Academic Institution
Certified Lawyer since 2010	Law	Bar Association
Bachelor's	Law	University of London
Mediation Course	Law	Bar Association
Bachelor's	General B.A. and French Culture	Tel Aviv University
Diploma	Journalism and Communication	Tel Aviv University

Main occupations in the last 5 years:

Position held	Place of work (full name)	Duration of position (20XX - 20XX)
Investors Club Manager	The House for Entrepreneurship and Investments Ltd.	2025-2026
Investor Relations and Growth Manager	Avnon Group and Nu Capital	2021-2023
Investment Manager	British Embassy Commercial Economic Department	2014-2021

Attached are the documents and certificates supporting this declaration of mine.

4. Do I serve as a director in another corporation: ☐ Yes / ☒ No.

If yes, please detail:

1

5. I hold¹ shares and/or other securities of the Company or of a held company² of it if its activity is material to the Company's activity and/or a contract has been signed, the performance of which will cause such holding, and/or there are voting agreements and/or other agreements concerning the holding of the Company's securities that I am a party to, directly or indirectly, the main points of which are detailed below:
☐ Yes / ☒ No.

If yes, please detail³:

6. I am aware that I must report immediately to the Company any increase or decrease in my holdings in the Company's securities, or of its held company if its activity is material to the Company's activity, and any engagement in a contract and/or agreement specified in section 4 above.

7. I am an employee/officer⁴ of the Company, its subsidiary⁵, an associated company⁶ or an interested party⁷ in the Company: ☐ Yes / ☒ No.

If yes, please detail:

8. I am a family member⁸ of a senior officer in the Company⁹ or of an interested party in the Company:
☐ Yes / ☒ No.

If yes, please detail:

9. I have not been convicted in a judgment of any of the offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428, of the Penal Law, 5737-1977, and under sections 52c, 52d, 53(a) and 54 of the Securities Law, 5728-

1

Alone and/or together with others, including together with family members and/or with corporations in which I am an interested party, directly and/or indirectly, and also including through corporations under your control and/or through corporations in which I hold, directly or indirectly, 25% or more of the share capital, voting power or the authority to appoint the directors therein.

2

"Held company" - a consolidated company or an associated company (as defined in accepted accounting rules), or a company in which the Company holds joint control and which is treated according to the equity method.

3

Details of name, type and series of the security, security number on the stock exchange, quantity of securities must be provided.

- 4 Including "independent authorized signatory" – as defined in section 37(d) of the Securities Law.
- 5 "Subsidiary" – a company in which the Company holds fifty percent or more of the par value of its issued share capital or voting power or is entitled to appoint half or more of the directors or its general manager.
- 6 "Associated company" – a company in which the Company - which is not its parent company - holds twenty-five percent or more of the par value of its issued share capital or voting power, or is entitled to appoint twenty-five percent or more of its directors, as well as a company in which the Company - which is not its parent company - has invested an amount equal to twenty-five percent or more of the Company's equity, whether in shares or otherwise, except for a loan given in the ordinary course of business and which is not a shareholder loan.
- 7 "Interested party" – anyone who holds five percent or more of the issued share capital of the corporation or voting power therein, anyone who is entitled to appoint one or more of the directors of the corporation or its general manager, anyone who serves as a director of the corporation or its general manager, or a corporation in which such a person holds twenty-five percent or more of its issued share capital, or voting power therein, or is entitled to appoint twenty-five percent or more of its directors, as well as a subsidiary of the Company.
- 8 "Family member" – a spouse and also a brother, parent, grandparent, descendant or descendant of the spouse, or the spouse of any of these.
- 9 "Senior officer" – as defined in section 37(d) of the Securities Law.

2

1968 (hereinafter: "Securities Law"). I have not been convicted in a court outside Israel of bribery, fraud, corporate manager offenses, or insider trading offenses. I have not been convicted by a judgment in a first instance court of any other offense which a court has determined that due to its nature, severity, or circumstances I am not fit to serve as a director in a public company or a private company that is a BONDS company (as defined in the Companies Law). I also hereby confirm that the Administrative Enforcement Committee (as defined in the Securities Law) has not imposed on me an enforcement measure (as defined in the Securities Law) prohibiting me from serving as a director in a public company or a private company that is a BONDS company (as defined in the Companies Law). Furthermore, I am an adult, I am not legally incompetent to perform legal actions, and no order for the opening of proceedings has been issued regarding me that has not been discharged. Also, I have not been convicted of any other offense determined by the Minister of Justice by virtue of section 226(c) of the Companies Law: ☒ Yes / ☐ No.

- 10.** If I was convicted in such a judgment, or if the Administrative Enforcement Committee imposed such an enforcement measure on me, I hereby declare that the period during which I was prohibited from serving as a director in a public company has passed.
- 11.** I hereby declare that everything stated above is true and that all data and details included in this declaration are accurate and complete. I also declare that I am not aware of any material detail that does not appear in this declaration which could affect my tenure in the Company.
- 12.** I meet the eligibility conditions for appointment as an external director set forth in section 240 of the Companies Law, the wording of which is presented below:
- (a)** *An individual resident of Israel qualified to be appointed as a director shall be appointed as an external director; however, a public company or a private company that is a BONDS company, whose shares or BONDS, as applicable, or part of them were offered to the public outside Israel or are listed on a stock exchange outside Israel, may appoint external directors who are not residents of Israel; the Minister may determine additional types of companies in which it will be possible to appoint external directors who are not residents of Israel.*
- (a1) (1)** *A person who has professional qualification or who has accounting and financial expertise shall be appointed as an external director, provided that at least one of the external directors has accounting and financial expertise.*

(2) *The Minister, in consultation with the Securities Authority, shall determine conditions and tests for a director with accounting and financial expertise and for a director with professional qualification.*

(b) *An individual who is a relative of the controlling shareholder¹⁰ shall not be appointed as an external director, nor shall anyone who has, or whose relative, partner, employer, person to whom he is directly or indirectly subordinate, or a corporation of which he is the controlling shareholder has, at the time of appointment or in the two years preceding the time of appointment, an affinity to the Company, to the controlling shareholder of the Company or to a relative of the controlling shareholder, at the time of appointment, or to another corporation, and in a company that has no controlling shareholder or person holding a controlling block – also an affinity to someone who is, at the time of appointment, the chairman of the board of directors, the general manager, a material shareholder or the most senior officer in the field of finance; for the purpose of this subsection –*

"Affinity" - the existence of labor relations, the existence of business or professional ties in general or control, as well as tenure as an officer, except for tenure of a director appointed to serve as an external director in a company about to offer shares to the public for the first time; the Minister, in consultation with the Securities Authority, may determine that certain matters, under conditions he has set, shall not constitute an affinity;

"Another corporation" - a corporation whose controlling shareholder, at the time of appointment or in the two years preceding the time of appointment, is the Company or its controlling shareholder.

(c) *An individual shall not be appointed as an external director if his other roles or occupations create or are liable to create a conflict of interest with his role as a director, or if they are such as to harm his ability to serve as a director.*

¹⁰ As of the date of this declaration, there is no controlling shareholder or person holding a controlling block in the Company.

(d) A director in a certain company shall not be appointed as an external director in another company if at that time a director in the other company serves as an external director in the certain company.

(e) An individual shall not be appointed as an external director in a public company or a private company that is a BONDS company, if they are an employee of the Securities Authority or an employee of a stock exchange in Israel.

(f) Without derogating from the provisions of subsection (b), an individual who has, or whose relative, partner, employer, someone to whom they are directly or indirectly subordinate, or a corporation in which they are the controlling shareholder, has business or professional ties with someone with whom a connection is prohibited under the provisions of subsection (b), shall not serve as an external director, even if such ties are not generally existing, except for negligible ties, as well as an individual who received compensation in violation of the provisions of section 244(b); the existence of ties or the receipt of compensation as stated during the term of the external director shall be considered, for the purposes of sections 245a, 246, and 247, a breach of one of the conditions required for their appointment or tenure as an external director.

13. For the purpose of approving my appointment as a member of the committee for the examination of the company's financial statements, I hereby declare that I have the ability to understand and read financial statements.

14. I am aware that my appointment as a member of the committee for the examination of the company's financial statements was made, among other things, based on this declaration of mine.

15. I hereby declare and confirm that I possess professional qualification as the term is defined in the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director with Accounting and Financial Expertise and for a Director with Professional Qualification), 2005, in light of my education and experience detailed above.

16. I hereby declare and undertake to the company that should any change occur regarding any of my declarations detailed above, or if any of the conditions prescribed by law in connection with my tenure as an external director in the company cease to exist, or if a ground for the termination of my tenure as an external director as prescribed by law occurs, I will immediately and without delay inform the company of the change or non-fulfillment of the condition.

17. I am aware that this declaration will be used for the Board's evaluation of my qualifications to serve as an external director and that the company will rely on the content of this declaration when approving my tenure as an external director in the company and will attach this declaration to the company's Immediate Report in accordance with the Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports), 1970.

Sincerely,



Amira Bardichev
[Director's Name]

Amira Bardichev

<https://www.linkedin.com/in/amira-bardichev/>

amirabardichev@gmail.com
0547-413-784

A lawyer with extensive experience in accompanying IPOs on NASDAQ, the London Stock Exchange, and the Singapore Exchange. Manager of the Renewable Energy and Infrastructure sector at the British Embassy in Israel. Consultant for data center projects in Europe. International Investor Relations Manager with over 20 years of experience in international capital markets and global performance of international companies. Proven background in promoting complex transactions with institutional investors, qualified clients (HNW), family offices, and angels worldwide. Specialist in leading global business development for financial entities.

Core Skills

- Investor Relations Management:** Expertise in building cross-border ROADSHOWS to promote investor meetings in London, New York, and Singapore.
- Capital Markets:** Deep experience in listing companies for trading on the London Stock Exchange (LSE), NASDAQ, and Singapore Exchange (SGX).
- Investment Promotion:** Raising a portfolio of ESG-backed deals and investments aimed at bringing private placements.
- International Business Development:** Creating opportunities and opening international markets for companies in diverse sectors.

Professional Experience

2025 - Present	CEO of the Investors Club BDO Invest IL, Israel • Portfolio Management: Identifying opportunities and promoting an international network of connections between early-stage ventures and global investors, clients, and corporations. • Capital Raising: Managing investor relations for capital raising in Israel and abroad for startups facing investment funds and angels. • Market Penetration: Opening new markets for startups through international business development with foreign embassies and economic attachés.
2021 - 2024	Growth and Investor Relations Manager Noah Capital & Avnon • Institutional and HNWI Relations: Managing the investor relations program for the global defense-tech cluster to deepen international business initiatives. • Strategic Investments: Organizing capital raising initiatives for venture capital funds, including investments in ESG fields. • Global Roadshows: Managing investor relations activities and examining opportunities for public fundraising in London, New York, and Singapore.

2014 - 2021

Investment and Business Development Manager | Commercial Economic Department

At the British Embassy in Israel

- **Foreign Investment and Infrastructure:** Leading initiatives to increase Foreign Direct Investment (FDI), with an emphasis on infrastructure, energy, and real estate.
- **Delegation Coordination:** Recruiting international delegations for investment conferences for institutional and private investors.
- **Fund Relationship Development:** Creating investment targets for Israeli funds abroad and organizing investor conferences for foreign funds.

2012 - 2013

International Business Development | Collin Ng & Partners, Lawyers in Singapore

- Leading marketing and business development moves for a leading law firm in Singapore specializing in capital markets.
- Advising foreign companies on their operations in Asia and establishing a dedicated department for Israeli companies operating in the region.
- Organizing international marketing and business development initiatives for a leading Singaporean law firm in the field of capital markets and developing practice for Israeli companies operating in Asia. Organizing roadshows to meet investors in Asia for international companies.

Seeking to raise funds in private or public offerings. Accompanying foreign companies in their operations in Asia. Organizing delegations of local entities to meet investment opportunities in Israel.

Investor Relations Management | Equity IR, London-Singapore

2005- 2013

- Establishment of an international agency for international business development in London and Singapore to represent companies seeking to raise funds on global exchanges. Accompanying companies for listing on the London, NASDAQ, and Singapore stock exchanges, managing capital raising processes and managing every stage of an Initial Public Offering (IPO). Assisting dozens of startups in fundraising and managing the entire IPO system, and advising company executives on company preparation and staffing of roles in fundraising and organizing investor meetings as the company goes public, representing the company before the capital market abroad in all aspects of investor relations and capital market management.

Manager of the Israeli Market at NASDAQ

2004-2005

- Manager in the International Business Development Department, responsible for identifying and supporting foreign companies from Israel and Eastern Europe seeking to raise capital in the USA. Managing customer relations for more than 150 foreign companies with a total market value of over \$30 trillion. Promoting stock exchange products and representing it at conferences and events to enhance the international presence of the exchange in target markets. Leading visits and delegations and organizing the first visit of the NASDAQ CEO to Israel.

International Business Development Manager | London Stock Exchange

2001-2003

- Managing emerging markets at the London Stock Exchange and increasing the number of Israeli companies listed for trading there.
- Accompanying IPOs of companies seeking listing and international capital raising, and increasing the volume of traded companies from Israel to over 70 companies. Managing the Russian and Eastern European markets to promote listings from the region.

Education and Certifications

- LL.B in Law – University of London
- Member of the Israel Bar Association (since 2010)
- B.A. in French Culture and Journalism Diploma from Tel Aviv University
- Professional courses: Marketing, mediation, negotiation, and capital markets (London and Singapore)



תעודה

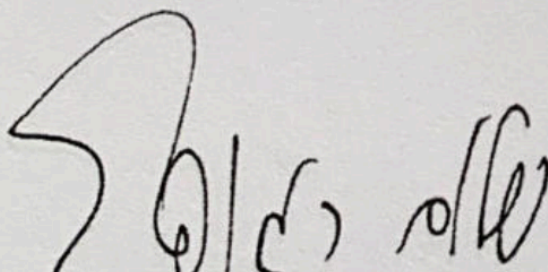
מוענקת למרת אמירה יוכלים
לאחר שסיימה את חוק לימודיה

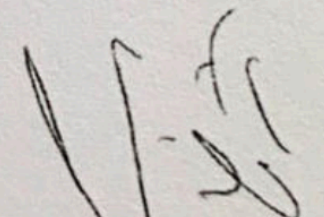
בלימודי עיתונאות

ועמדה בבחינות

10 ביוני 1991

תל-אביב, ביום כ"ח לחודש סיון תשנ"א


ראש התוכנית


הרקטור

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

רקטור האוניברסיטה
ודקאן הפקולטה למדעי הרוח

מעניקים

למרת **אמירה ליס-ברדיצב**

את התואר

בוגר

אוניברסיטה (B.A.)

**בלימודים כלליים
ובתרבות צרפת**

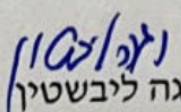
לאחר שסיימה את חוק לימודיה

תל-אביב, כ"ח באייר תשנ"ה, 28 במאי 1995

(-)
פרופ' א' שפירא
הדקאן

(-)
פרופ' ד' עמיר
הרקטור

הריני לאשר בזאת כי הר"מ הינו העתק של התעודה המקורית שהוענקה
לנושא תעודת זהות מס' 024165631


נגה ליבשטין
סגנית המזכירה האקדמית
אוניברסיטת תל-אביב



י"ז אייר תשע"ב
09 מאי 2012

קרית האוניברסיטה, רמת-אביב, תל-אביב 69978; טל' 03-6408770, פקסימיליה: 03-6408875
TEL AVIV UNIVERSITY, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL; TEL. 03-6408770, FAX. 03-6408875.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text



UNIVERSITY OF LONDON

Birkbeck College

Amira Bardichev

having completed the approved course of study and passed the
examinations has this day been admitted by Birkbeck College to the
University of London Degree of

BACHELOR OF LAWS

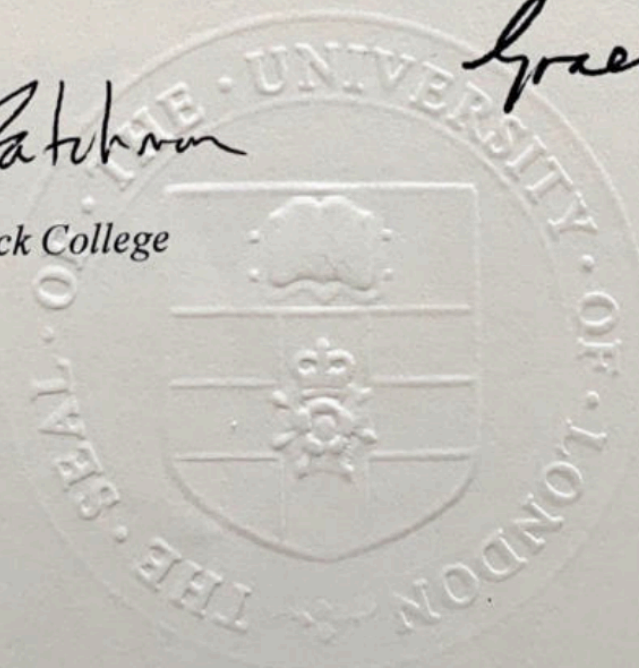
with Second Class Honours (Lower Division)

D. S. Zatkun

Master, Birkbeck College

Graeme J. Davies

Vice-Chancellor



31 July 2008

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text



לשכת
עורכי הדין
בישראל

וזאת לתעודה כי

אמירה ברדיצ'ב

נתקבלה כחברה בלשכת עורכי-הדין

בהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961

נתנה בחתימת ידי

שנת תשע"א

לחודש טבת

היום הזה ז'

2010

דצמבר

14

עו"ד יורי גיא-רון
ראש הלשכה

57921

מס' סידורי



The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text



לשכת עורכי הדין בישראל
המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי

תעודה

וזאת לתעודה כי

עו"ד ברדיצ'ב אמירה

ת.ז. 024165631

**השתתפה ועמדה בדרישות
קורס גישור
בהיקף של 60 שעות לימוד**



המוסד הארצי לגישור

עו"ד יונתן קוברסקי

27.10.19-29.12.19
תאריך

תעודה זו אינה מוכרת לצורך גמול השתלמות

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

Appendix C

Israel Bar Association

The David Rotlevy National Mediation Institute

CERTIFICATE

This is to certify that

Adv. Berdichev Amira

I.D. 024165631

**participated and met the requirements of the
Mediation Course
totaling 60 study hours**

Adv. Yonatan Kobersky

The National Mediation Institute

27.10.19-29.12.19

DATE

This certificate is not recognized for the purpose of a study fund (Gmul Hishtalmut)

-1-

תאריך:
6.5.2026

לכבוד
תמר פטרוליום בע"מ

אגב

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה
ציבורית

על-פי סעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, חור שכתר, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה 551907178, מצהיר/ה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברת תמר פטרוליום בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. פרטים כלליים

(א) שם באנגלית (כפי שמופיע בדרכון): HAVA SHECHTER
(ב) תאריך לידה: 23.4.54
(ג) מען להמצאת כתבי-ידן: אקא אחימאזי מל אוקי 6912611
(ד) נתינות: ישראל

2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור/ה שאני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה:

שם המוסד האקדמי תואר
אונברסיטת חיפה
אונברסיטת חיפה
רש"ן מס' 7972 תה"י
ק"מ ע"ש
מקום העבודה (שם מלא) התפקיד שמילאתי
משך הזמן שמילאתי בתפקיד
(20XX - 20XX)
חל מ- 11.1995
חל מ- 5.2019
חל מ- 6.2022
מ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.
וא" + מנ"ס ח. שטל וא"ב קז
הקצ"ב
חל מ- 5.2019
חל מ- 6.2022
חל מ- 6.2022
מ"ב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו.

4. האם אני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר (כן/לא).
אם כן, אנא פרטי:

אק"מ לקרקע חל - 3
י"ר וא"ב כפז, י"ר וא"ב תגל, י"ר וא"ב בקות

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5. אני מחזיק/ה במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ו/או נכרת חוזה, שביצעו יגרום להחזקה כאמור, ו/או קיימים הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שאני צד להם, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן: כן / לא.

אם כן, אנא פרט/י:

6. ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם המצוינים בסעיף 4 לעיל.

7. אני עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה: כן / לא.

אם כן, אנא פרט/י:

8. אני בן/ת משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה: כן / לא.

אם כן, אנא פרט/י:

9. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות). כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שירותי עזרה חיר (בהגדרת מונח זה בחוק החברות) ראו

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

בכל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות (כן) לא.

10. אם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר/ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

11. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.

12. מתקיימים בי תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, שנוסחו מובא להלן:

(א) כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות לדירקטור; ואולם חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן הוצעו לציבור מחוץ לישראל או שהן רשומות בבורסה מחוץ לישראל, רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן יהיה ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל.

(1א) (1) כדירקטור חיצוני ימונה מי שהוא בעל כשירות מקצועית או מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

(2) השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, יקבע תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית.

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרתו או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן זה –

"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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהיו זיקה;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרתו או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קיומו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

במקרה של דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל בנוסף את האמור בסעיפים 13 ו-14 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

13. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בין השאר לאור השכלתי, ניסיוני, וידעתי באחד או יותר מהנושאים הבאים:

א. סוגיות חשבונאיות וכן סוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף החיפושים, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט ולחברות בסדר גודל ומורכבות דוגמת חברת תמר פטרוליום בע"מ.

ב. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.

ג. נושא הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות וחוק ניירות ערך.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

14. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

במקרה של מינוי חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים שאינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יש להכליל את האמור בסעיפים 15 ו-16 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

15. לצורך אישור מינוי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקבוא דוחות כספיים.

16. ידוע לי, כי מינוי כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה נעשה, בין היתר, בהסתמך על הצהרתי זו.

במקרה של דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית יש לכלול את האמור בסעיף 17 להלן: [יש למחוק הערה זו לאחר מילוי הטופס]

17. הריני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הנני בעל/ת כשירות מקצועית כמשמעות המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המפורטים לעיל.



18. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.

19. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור/ית חיצוני/ת וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,
חתימה
[שם הדירקטור/ית]

2

אסתר לרם רבך הנני מצהיר/ה כי הינני חברה
אף הפנתי במסגרת חקירה בסיקורית-בנקאית
הנני מצהיר/ה כי הינני חברה
הנני מצהיר/ה כי הינני חברה
הנני מצהיר/ה כי הינני חברה
הנני מצהיר/ה כי הינני חברה
הנני מצהיר/ה כי הינני חברה
הנני מצהיר/ה כי הינני חברה

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

חזה שכטר - קורות חיים

טלפון נייד: 050-4477111

פעילות עסקית

ח. שכטר ושות' בית השקעות בע"מ - מנכ"ל ובעלים: 1999 ואילך
ייזום, גיבוש וביצוע עסקות בתחומים של גיוס הון לחברות, מיזוגים ורכישות.
פיתוח וגיבוש מבנים פיננסיים לחברות ולמשקיעים בחו"ל. ייעוץ כלכלי.

רמות שכטר ושות' בית השקעות בע"מ - מנכ"ל משותף ובעלים 50%: 1996-1999
מיזוגים ורכישות, ייעוץ להנפקות בבורסה בתל אביב, גיוסי הון לחברות.

צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ - שותפה: 1987-1995

מנהלת חטיבת שירותי מימון משולבים. ייעוץ וחיתום להנפקות בבורסה בתל אביב, מיזוגים
ורכישות חברות ציבוריות, הערכות שווית לזוי גיוסי היי טק.

חברות בדירקטוריונים

גב ים לקרקעות בע"מ: דח"צ החל מ-1.5.2019

מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדת הביקורת, יו"ר הועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, יו"ר
ועדת התגמול.

התעשייה האווירית לישראל בע"מ: דח"צ 2022-2025

מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדת דוחות כספיים, יו"ר ועדת תגמול, חברת ועדת הביקורת.

אילקס מדיקל בע"מ: דירקטורית בלתי תלויה - 2015-2021

מומחיות חשבונאית ופיננסית. חברת ועדת ביקורת, חברת הועדה לבחינת הדו"חות הכספיים,
חברת ועדת תגמול.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

חברה בזועדת הכספים, חברה בזועדת הביקורת, יו"ר הזועדה לסיכונים.

יו"ר ועדת הכספים, יו"ר ועדת הנפקה, חברת ועדת כת אדם, חברת הוועדה למינוי מנכ"ל

מומחיות חשבונאית ופיננסית. חברת הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת הביקורת, יו"ר ועדת התגמול.

מניות החברה מרישומן בבורסה בתל אביב.

מומחיות חשבונאית ופיננסית. חברת הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת הביקורת, חברת ועדת התגמול.

מומחיות חשבונאית ופיננסית, חברת הוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, חברת ועדת הביקורת, חברת ועדת התגמול.

מומחיות חשבונאית ופיננסית. יו"ר ועדת הכספים, יו"ר ועדת הביקורת, יו"ר ועדת IFRS, חברת ועדת השקעות.

יו"ר ועדת ההפרטה, יו"ר ועדת הכספים, חברת ועדת מינויים, חברת ועדת אסטרטגיה.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

פעילות התנדבותית

מכון פישר למחקר וחלל: דירקטורית 2010 - 2014
מיח"א - מחנכי ילדים חרשים : 2007-2008 חברת ועד מנהל, יו"ר ועדת הכספים.

השכלה

תואר ראשון כלכלה מורחב - אוניברסיטת תל אביב. 1976.
תואר שני MBA - אוניברסיטת תל אביב התמחות בחשבונאות.
רשיון לשיווק השקעות - יוני 2007. מספר רשיון 7972 בהתלייה.
תעודת מגשר - מרץ 2009.

פעילות אקדמית

מרצה 2003-2006 בקורס "בנקאות להשקעות" במסלול האקדמי ראשל"צ לתואר שני במינהל עסקים.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

אוניברסיטת תל-אביב



רקטור האוניברסיטה
והפאקולטה למדעי החברה
מעניקים
למרת חוה שפירשטיין
את התואר

המאי 1977
מאי 8
64075
05-5287888
03-6208666
פקס
ר"ח הוברמן
נ. ד. שורק

בוגר אוניברסיטה

לאחר שסיימה את חוק לימודיה
ועמדה בבחינות החוג
לכלכלה כחוג יחיד פורחב

תל-אביב, ביום כ' לחודש אייר תשל"ז 8 במאי 1977

הריקאן

הרקטור

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

אוניברסיטת תל-אביב



המזקן שרון / 1979
ע"ד שרון מאיר מר. 46235
ר"ח הוברמן 29/קריא 14075
סל 6208666 פקס 03-5287883

רקטור האוניברסיטה
והסקולטה לניהול –
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
על שם ליאון רקנאטי
מעניקים
למרת חוה שכטר (שפירשטיין)
את התואר

מוסמך במינהל עסקים

לאחר שסיימה חוק לימודים
ועמדה בבחינות
בגדרש לקבלת תואר זה

תל-אביב, ביום ו' לחודש טבת תש"ם 36 בדצמבר 1979

חריקאן

חריקטור

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text



רשות ניירות ערך

מעניקה לגב'

חוקה שכטר

מס' ת"ז: 51907178

רשיון מס' 7972

לעסוק בשיווק השקעות

לאחר שעמדה בדרישות
לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות

ירושלים, כ"א באייר התשס"ז
9 במאי 2007

משה טרי
יושב ראש הרשות

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text



The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

Appendix D

To:

Date: 5/5/26

Tamar Petroleum Ltd.

Dear Sir/Madam,

Subject: Declaration of a candidate to serve as an external director in a public company
according to sections 224b and 241 of the Companies Law, 5759-1999
(hereinafter: the "Companies Law")

I, the undersigned, Ofer Lowy, holder of Israeli I.D. number 057468753, hereby declare that I meet the appropriate conditions for my appointment as an external director in Tamar Petroleum Ltd. (hereinafter: the "Company") as follows:

1. General Details

- a) Name in English (as it appears in the passport): Ofer Lowy
- b) Date of Birth: 1/3/62
- c) Address for service of process: 12B Peretz, Ramat Hasharon 4726816
- d) Citizenship: Israel

2. I have the necessary skills and the ability to devote the appropriate time to carry out the role of a director in the Company and, to the best of my understanding, I believe that I am qualified to serve as an external director in the Company and no legal restriction is imposed on me to do so, taking into account, among other things, the special needs of the Company and its size.

3. In light of the above, following are the details of my aforementioned skills:

Education:

Degree	Field	Academic Institution Name
B.Sc Engineer	Industrial Engineering and Management	Technion Haifa
MBA Business Administration	Specialization in Marketing and Finance	University of Manchester

Principal Occupations in the Last 5 Years:

Position held	Workplace (full name)	Duration of position (20XX - 20XX)
Online CEO and VP Marketing and Trade of the chain	Super-Pharm	2012 to date
Director in a public real estate company	Tzemach Hammerman	2017-2025
CEO of a retail chain	Traklin Hashmal	2010-2012
CEO of a public company	Juneau Capital	2008-2010
Chairman and CEO	Blockbuster Ltd.	2003-2008

Position held	Workplace (full name)	Duration of position (20XX - 20XX)
CEO of a public company	Walla! Communications Ltd.	2001-2003
Various management positions and business development	Haaretz Group	1990-1999

Attached are the documents and certificates supporting this declaration.

4. Do I serve as a director in another corporation: ☐ Yes / ☒ No.

If yes, please specify:

5. I hold¹ shares and/or other securities of the company or of a held company² of it if its activity is material to the company's activity and/or a contract has been signed, the performance of which will result in such holding, and/or there are voting agreements and/or other agreements concerning the holding of the company's securities to which I am a party, directly or indirectly, the main points of which are detailed below: ☐ Yes / ☒ No.

If yes, please specify³:

6. I am aware that I must immediately report to the company any increase or decrease in my holdings of the company's securities, or of a held company of it if its activity is material to the company's activity, and any engagement in a contract and/or agreement specified in section 4 above.

7. I am an employee/officer⁴ of the company, a subsidiary⁵ of it, an affiliated company⁶ or an interested party⁷ in the company: ☐ Yes / ☒ No.

If yes, please specify:

8. I am a family member⁸ of a senior officer in the company⁹ or of an interested party in the company: ☐ Yes / ☒ No.

If yes, please specify:

- 1 Alone and/or together with others, including together with family members and/or with corporations in which I am an interested party, directly and/or indirectly, and including through corporations under your control and/or through corporations in which I hold, directly or indirectly, 25% or more of the share capital, voting power, or the authority to appoint the directors therein.
- 2 **"Held company"** - a consolidated company or an affiliated company (as defined in generally accepted accounting principles), or a company in which the company holds joint control and which is treated according to the equity method.
- 3 Specify name, type, and series of the security, security number on the stock exchange, quantity of securities.
- 4 Including "independent signatory authority" - as defined in section 37(d) of the Securities Law.
- 5 **"Subsidiary"** - a company in which the company holds fifty percent or more of the par value of its issued share capital or its voting power or is entitled to appoint half or more of its directors or its general manager.
- 6 **"Affiliated company"** - a company in which the company - which is not its parent company - holds twenty-five percent or more of the par value of its issued share capital or its voting power, or is entitled to appoint twenty-five percent or more of its directors, and also a company in which the company - which is not its parent company - has invested an amount equal to twenty-five percent or more of the company's equity, whether in shares or otherwise, except for a loan given in the ordinary course of business and not being a shareholder loan.
- 7 **"Interested party"** - one who holds five percent or more of the issued share capital of the corporation or its voting power, one who is entitled to appoint one or more of the corporation's directors or its general manager, one who serves as a director of the corporation or as its general manager, or a corporation in which such a person holds twenty-five percent or more of its issued share capital or its voting power, or is entitled to appoint twenty-five percent or more of its directors, as well as a subsidiary of the company.
- 8 **"Family member"** - a spouse and also a brother, parent, grandparent, descendant or descendant of the spouse, or the spouse of any of these.
- 9 **"Senior officer"** - as defined in section 37(d) of the Securities Law.

-
-
9. I have not been convicted by judgment of any of the offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and under sections 52c, 52d, 53(a), and 54 of the Securities Law, 5728-1968 (hereinafter: **"Securities Law"**). I have not been convicted in a court outside of Israel of bribery, fraud, corporate management offenses, or offenses involving the use of inside information. I have not been convicted by judgment in a court of first instance of another offense which a court has determined that due to its nature, severity, or circumstances, I am not fit to serve as a director in a public company or a private company that is a BONDS company (as this term is defined in the Companies Law). Furthermore, I hereby confirm that the Administrative Enforcement Committee (as this term is defined in the Securities Law) has not imposed on me an enforcement measure (as this term is defined in the Securities Law) prohibiting me from serving as a director in a public company or a private company that is a BONDS company (as this term is defined in the Companies Law). In addition, I am an adult, I am not legally incapacitated and unfit for legal actions, and no order for the opening of proceedings has been issued regarding me that has not been discharged. Also, I have not been convicted of any other offense determined by the Minister of Justice by virtue of section 226(c) of the Companies Law ☒ Yes / ☐ No.
10. If I have been convicted by judgment as stated, or if the Administrative Enforcement Committee has imposed an enforcement measure as stated, I hereby declare that the period during which I was prohibited from serving as a director in a public company has passed.
11. I hereby declare that all of the above is true and that all data and details included in this declaration are accurate and complete. I also declare that I am not aware of any material detail not appearing in this declaration which could affect my tenure in the company.
12. I meet the eligibility conditions for the appointment of an external director as set forth in section 240 of the Companies Law, the wording of which is brought below:
- (a) An individual who is a resident of Israel and qualified to be appointed as a director shall be appointed as an external director; however, a public company or a private company that is a BONDS company, whose shares or BONDS, as the case may be, or part of them, were offered to the public outside of Israel or are listed on a stock exchange outside of Israel, may appoint external directors who are not residents of Israel; the Minister may determine additional types of companies in which it will be possible to appoint external directors who are not residents of Israel.*

A person who has professional qualification or who has accounting and financial expertise shall be appointed as an external director, provided that at least one of the external directors has accounting and financial expertise.

(2) The Minister, in consultation with the Securities Authority, shall determine conditions and tests for a director with accounting and financial expertise and for a director with professional qualification.

(b) An individual who is a relative of the controlling shareholder¹⁰ shall not be appointed as an external director, nor shall anyone who has, or whose relative, partner, employer, someone to whom he is directly or indirectly subordinate, or a corporation in which he is the controlling shareholder, has, at the time of appointment or during the two years preceding the time of appointment, an affiliation to the company, to the controlling shareholder of the company or to a relative of the controlling shareholder, at the time of appointment, or to another corporation, and in a company that has no controlling shareholder or holder of a control block – also an affiliation to someone who is, at the time of appointment, the chairman of the board of directors, the general manager, a material shareholder or the most senior officer in the field of finance; for the purpose of this subsection –

"Affiliation" - the existence of labor relations, the existence of business or professional ties in general or control, as well as serving as an officer, except for the tenure of a director appointed to serve as an external director in a company that is about to offer shares to the public for the first time; the Minister, in consultation with the Securities Authority, may determine that certain matters,

¹⁰ As of the date of this declaration, there is no controlling shareholder or holder of a control block in the company.

under the conditions he determined, shall not constitute an affiliation;

"Another corporation" - a corporation where the controlling shareholder thereof, at the time of appointment or during the two years prior to the time of appointment, is the company or the controlling shareholder therein.

(c) An individual shall not be appointed as an external director if his other positions or occupations create or may create a conflict of interest with his position as a director, or if they may impair his ability to serve as a director.

(d) A director in a certain company shall not be appointed as an external director in another company if at that time a director in the other company serves as an external director in the certain company.

(e) An individual shall not be appointed as an external director in a public company or a private company that is a BONDS company, if he is an employee of the Securities Authority or an employee of a stock exchange in Israel.

(f) Without derogating from the provisions of subsection (b), an individual who has, or whose relative, partner, employer, someone to whom he is directly or indirectly subordinate, or a corporation in which he is the controlling shareholder, has business or professional ties with someone with whom affiliation is prohibited under the provisions of subsection (b), shall not serve as an external director, even if such ties are not generally existing, except for negligible ties, as well as an individual who received consideration in violation of the provisions of section 244(b); the existence of ties or receipt of consideration as stated during the tenure of the external director shall be considered, for the purposes of sections 245a, 246 and 247, a breach of one of the conditions required for his appointment or tenure as an external director.

In the case of an external director with accounting and financial expertise, the provisions of sections 13 and 14 below should also be included: [This note should be deleted after filling out the form]

In the case of the appointment of a member to the Financial Statements Review Committee who does not have accounting and financial expertise, the provisions of sections 15 and 16 below should be included: [This note should be deleted after filling out the form]

15. For the purpose of approving my appointment as a member of the company's Financial Statements Review Committee, I hereby declare that I have the ability to read and understand financial statements.
16. I am aware that my appointment as a member of the Financial Statements Review Committee was made, among other things, based on this declaration.

In the case of an external director with professional qualification, the provisions of section 17 below should be included: [This note should be deleted after filling out the form]

17. I hereby declare and confirm that I have professional qualification as the term is defined in the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director with Accounting and Financial Expertise and for a Director with Professional Qualification), 2005, in light of my education and experience detailed above.

18. I hereby declare and undertake to the company that should any change occur in any of my declarations detailed above, or should any of the conditions prescribed by law regarding my tenure as an external director in the company cease to exist, or should a cause for the termination of my tenure as an external director arise as prescribed by law, I will inform the company of the change or the failure to meet the condition immediately and without delay.

- 19.

I am aware that this declaration of mine will be used for the Board of Directors' assessment of my qualifications to serve as an external director and that the company will rely on the contents of this declaration when approving my tenure as an external director in the company and will attach this declaration to the immediate report of the company in accordance with the Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports), 1970.

Sincerely,

Ofer Levi

Ofer Levi
050-2100700

Work Experience

Super-Pharm | CEO of Super-Pharm Online and VP Marketing of the Network **2012-Present**

- Overall responsibility for the e-commerce sites, marketing and digital systems, innovation sector, subsidiaries, and product development under the private label.
- Management of the "Life Style" credit card company (a subsidiary of the network).
- Management of over 100 suppliers and all commercial activities of the network.
- Super-Pharm is the leading drugstore chain in Israel, operating over 300 branches with an annual sales turnover of over eight billion NIS, and having international operations in Poland.

Tsemach Hammerman | Director in the public real estate company **2017-2025**

- Public Director, including leading the process of selling the public company to the Azrieli Group.

Traklin Hashmal | CEO **2010-2012**

- Management of a leading retail chain for home electrical appliances, including subsidiaries operating in the Arab and Haredi sectors, and air conditioning sector activities.

- Leading a retail system of 58 branches alongside extensive digital activities.

Juneau Capital CEO (Public Company)	2008-2010
• Establishment and management of a public venture capital fund. • Recruiting partners and investors, building infrastructure, and implementing an innovative model in the venture capital field, with activities in England and China.	

Blockbuster Ltd. (Merged Company) Chairman	2006-2008
• Representing the owners before the CEO in the retail operations of the chain. • Initiating and developing business strategy in the digital age (IPTV, VOD, Online). • Formulating the digital concept and future vision of the network.	

Blockbuster Ltd. CEO	2003-2006
• Managing retail operations and leading the transition to the digital era, including managing the merger with the "Anak HaVideo" chain. • Establishing the Blockbuster TV project – a platform for providing movies and series directly to the TV (VOD).	

Walla! Communications Ltd. CEO (Public Company)	2001-2003
• Leading the company during a challenging period in the global and local internet market. • Building infrastructure and formulating business development for the purpose of the merger, while maintaining the company's status as a leading brand in the market.	

Haaretz Group

IOL Internet Company Ltd. CEO	2000-2001
• Managing the internet pioneer in Israel, including responsibility for the areas of technology, marketing, and subsidiaries. • Initiating and executing the strategic merger with Walla!.	

National Classifieds Ltd. CEO	1999-2000
• Managing the subsidiary of the Haaretz Group, responsible for the advertising system in classified ads in the printed press and on the internet (the group's primary source of income).	

Haaretz Group International Business Development Manager	1998-1999
• Responsibility for international operations, membership in the boards of directors of subsidiaries, and management of new business development.	

Manager of "Ha'ir" and "Kolbo" newspapers	1990-1998
--	------------------

1996–1998	MBA , Master of Business Administration, specialization in Marketing and Finance, University of Manchester (Israel branch).
1985–1989	BSc , Bachelor of Science in Industrial Engineering and Management, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa.

Military Service

1981–1984	Navy - Division Officer on a missile boat.
-----------	--

Languages

Hebrew and English at native speaker level.

הטכניון
מכון טכנולוגי לישראל

זאת לתעודה כי

עפר לוי

שנה וסים לימודיו בחוק מלא חובותיו בתקן

ועמד בבחינות בהלכה

בחדש ניסן תש"ז בהתאם לחוקה ולתקנות של הטכניון

ועל יסוד השגיו הוענק לו כיום הזה התאר

מוסמך למדעים
בהנדסת תעשיה וניהול

על כל הזכויות שמקנות תאר זה

נשיא

דיוקן הפקולטה



חיפה, כ' באייר תש"ז



18 מאי, 2026

לכל מאן דבעי,

הנדון: אישור על זכאות לתואר

הרינו לאשר כי מר לוי עופר ת.ז. 57468753 למד בפקולטה למנהל עסקים של הקריה האקדמית – שלוחת אוניברסיטת מנצ'סטר בישראל בין השנים תשנ"ז-תשנ"ט.

הנ"ל סיים את כל חובותיו האקדמיים, וזכאי לתואר "מוסמך במנהל עסקים" (MBA), החל מחודש ינואר 2000.



בברכה,

מזכירות אקדמית MBA

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text