



ג'נסל בע"מ

("החברה")

20 בינואר 2026

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון : דוח מיידי

בהמשך לדיווחיה המיידים של החברה¹, בדבר, בין היתר, אשרור האסיפה הכללית של ההקצאה הפרטית לברקליס מלונות מ.ג. בע"מ ("ברקליס")², באופן שהפך אותה לבעלת השליטה בחברה ואשרור מימוש האופציה ביחס לתחנת הטעינה, וכן בדבר כוונת החברה לצמצם באופן מיידי את ההשקעה במו"פ ולהתחיל בהטמעת נכסי האנרגיה שלה תוך מעבר למודל הפעלה רזה של יצירת נכסי אנרגיה מניבים שיגרמו לתזרים מזומנים חיובי, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 19 בינואר 2026 קיבלה פניה מברקליס, לפיה בכוונתה בשלב הראשון לבחון את האפשרות להעביר ולמכור נכסים אנרגיה מניבים נוספים שבשליטת בעל השליטה של ברקליס, בדגש על נכסים בתחום עמדות הטעינה המהירה וכן בשלב השני את האפשרות לביצוע הצעת רכש חליפין לבעלי מניות החברה לרכוש מהם את מניות החברה המוחזקות על ידם בתמורה למניות ברקליס ("הודעת ברקליס").

ברקליס פועלת ועוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות קשורות, בתחומי המלונאות והמסחר, בעיקר בים המלח ואילת.

בהתאם למידע שנמסר לחברה מברקליס, בימים אלה, מקימה ברקליס את פרויקט הדגל שלה בתחום המלונאות, פרויקט אטלנטיס הנמצא בבעלותה המלאה, שהינו פרויקט תיירותי ייחודי בממדיו ובאופיו באזור ים המלח, המתוכנן לכלול קומפלקס תיירות, שנמצא כיום בשלבי הקמה מתקדמים, הפרוס על פני שטח של 110,000 מ"ר בקו ראשון לים המלח. פרויקט אטלנטיס כולל כ-400 סוויטות יוקרתיות, כ-20,000 מ"ר שטחי מסחר, מרכז כנסים ואקווריום הצפוי להיות השביעי בגודלו בעולם. עוד נמסר לחברה, כי ברקליס צופה כי שווי פרויקט אטלנטיס כגמור יעמוד על סך העולה על 2 מיליארד ש"ח וכי הקמתו תסתיים עד לשנת 2030.

יודגש, כי הוצאתן לפועל של העסקאות נשוא הודעת ברקליס, לרבות העברה ומכירה של נכסים מניבים כאמור וכן של ביצוע הצעת רכש החליפין כאמור, ככל שיבוצעו, יהיו כפופים, בין היתר, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים; קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, ובכלל זה: אישור האורגנים המוסמכים בחברה ובברקליס, קבלת אישורי צדדים שלישיים נדרשים, קבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף

¹ לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 17 בדצמבר 2025 ומיום 14 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2025-01-100717 ו-2026-01-006116), האזכורים האמורים מהווים הכללה על דרך הפניה.
² חברה פרטית המוחזקת (בשרשור) במלואה (100%) על ידי מר מוטי גרין, והמחזיקה נכון למועד דוח מיידי זה כ- 50.96% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

והנפקת ניירות הערך על ידי ברקליס ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של ניירות הערך. נכון למועד דוח זה, אין וודאות לגבי ביצוע העסקה כאמור, עיתויה, היקפה ותנאיה.

יובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לציבור או כדי ליצור אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה להתקשרות באיזה מן העסקאות נשוא הודעת ברקליס, ובכלל זה ביצוע הצעת רכש החליפין כאמור. כמו כן, המידע האמור לעיל ביחס להודעת ברקליס וכן למימוש נכסי האנרגיה של החברה ולהפעלת נכסי אנרגיה שיגרמו לחברה לייצר תזרים מזומנים חיובי, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המתבסס על המידע הקיים בחברה נכון למועד זה והוא עשוי שלא להתממש או להתממש בחלקו או באופן שונה מהמתואר לעיל כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה ובכלל זה, בין היתר, שינויים בסביבה העסקית, התקיימותם של תנאים מתלים התלויים בצדדים שלישיים וכיו"ב. הערכות ותחזיות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.

בכבוד רב
ג'נסל בע"מ
באמצעות:
רמי רשף, מנכ"ל