

בתי זקוק לנפט בע"מ

1 בינואר 2008

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

דו"ח מיידי – הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזה הודעה, כי ביום 6 בפברואר 2008 בשעה 10:00, תתכנס במשרדי החברה ברחוב אבא הלל סילבר 7, רמת גן, אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, לצורך אישור ההחלטות כדלקמן:

על סדר היום:

אישור הגדלת גמול הדירקטורים של החברה לכל הדירקטורים, מלבד יו"ר הדירקטוריון והדירקטורים החיצוניים.

פירוט ההחלטה המוצעת

1. לאשר, החל מיום 1.1.2008, הגדלת גמול הדירקטורים לכל הדירקטורים, מלבד יו"ר הדירקטוריון והדירקטורים החיצוניים, כמפורט להלן:

(א) גמול שנתי בסך של 78,259 ש"ח;

(ב) גמול השתתפות בישיבה בסך של 3,010 ש"ח (הוראות נלוות כגון שיעור הגמול בגין ישיבה באמצעי תקשורת, החלטה ללא התכנסות בפועל, תשלום הוצאות נסיעה וכיו"ב, יהיו כקבוע בתקנות הגמול¹).

(ג) גמול חודשי קבוע נוסף ליושב ראש ועדה קבועה של הדירקטוריון, ובלבד שאינו דירקטור הקשור לבעל השליטה בחברה, כמפורט להלן, בסכום השקול לגמול בגין השתתפות בשתי ישיבות.

"דירקטור הקשור לבעל השליטה בחברה" – מי שהוא בעל שליטה בחברה, או קרובו או מי שהוא נושא משרה או מועסק אצל בעל השליטה או בחברה שלבעל השליטה יש שליטה בה; לעניין זה "נושא משרה", "שליטה" ו-"קרוב" – כמשמעותם בחוק החברות, התשנ"ט-1999. למועד דו"ח זה, אבישר פז הינו דירקטור הקשור לבעל השליטה, ובהתאם להנחייתו לחברה, וכל עוד לא ניתנה על ידו הנחיה אחרת, שכרו ישולם למעבדו, שהינו חברה בת של החברה לישראל בע"מ, בעלת השליטה בחברה.

2. הסכומים האמורים לעיל בסעיף 1(א) ו-1(ב) יותאמו מאליהם לסכום המרבי המוצמד למדד, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שייקבע בתיקון לתקנות הגמול², אם וכאשר יאושר, וזאת עם כניסתו לתוקף, ככל שיהיה ניתן על פי התיקון, וזאת ביחס לכל אחד מן הדירקטורים הנדונים.

נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון להחלטה המוצעת

ביום 31 בדצמבר אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הגדלת שכר הדירקטורים כמוצע לעיל, בין היתר בגין הנימוקים והשיקולים הבאים:

(א) למיטב ידיעת החברה אושר על-ידי שר המשפטים והועבר לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת נוסח לתיקון לתקנות הגמול לפיו יגדל הגמול המרבי לדירקטורים חיצוניים המכהנים בחברות שהונן העצמי עולה על מיליארד ש"ח, כדלקמן: גמול שנתי של 82,378 ש"ח וגמול השתתפות בישיבה בסך 3,169 ש"ח וככל שמדובר בדירקטור חיצוני מומחה, כהגדרתו בתיקון המוצע לתקנות הגמול - גמול שנתי של 110,000 ש"ח וגמול השתתפות בישיבה בסך 4,225 ש"ח.

¹ תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

² תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)(תיקון), התשס"ח-2007 בנוסחן, כפי שיאושר וייכנס לתוקף.

נערכה השוואת הגמול המוצע בחברה לגמול הקבוע בהצעת התיקון לתקנות הגמול והשוואה זו מצביעה על סבירותו של הגמול המוצע. הגמול המוצע כעת אינו עומד על הגמול המרבי הקבוע בתיקון לתקנות הגמול, והוא יותאם אליו עם כניסתו של התיקון לתוקף.

ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים, כי ראוי שהחברה תשלם גמול על בסיס זהה לכל הדירקטורים המכהנים. לפיכך, ככל שתקנות הגמול תתקנה באופן המאפשר השוואת הגמול לכל הדירקטורים המכהנים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים, לגמול המאושר לפי החלטה זו, תובא העלאת הגמול לדירקטורים החיצוניים לדיון ואישור מוסדות החברה.

(ב) גודלה ומורכבותה של החברה, השינויים הגדולים אותם עברה לאחרונה והשינויים בשוק בו היא פועלת, מחייבים מאמץ יוצא דופן של חברי הדירקטוריון.

(ג) מימוש התכנית האסטרטגית הכרוכה בהשקעות רחבות היקף ובגיוון הפעילות הן בישראל והן מחוץ לישראל, מחייב השקעת זמן רב מצד הדירקטורים.

(ד) יכולתה של החברה - לאורך זמן - לקבל הסכמתם של בעלי יכולת גבוהה ומומחיות, לכהן כדירקטורים בחברה, מושפעת - בין היתר - מנכונותה לשלם גמול ראוי בעד שירותיהם.

(ה) תרומתם של הדירקטורים לעסקיה של החברה, להתפתחותה ולתהליכי העבודה בה.

(ו) יושבי ראש הוועדות הקבועות נדרשים, מתוקף תפקידם, להקדיש זמן רב יותר להכנת ישיבות הוועדה, לקיום מגעים שוטפים עם הנהלת החברה בתחום עבודת הוועדה, לרבות פגישות פנימיות ופגישות עם גורמים חיצוניים לחברה, ולמעקב אחר ביצוע החלטות הוועדה והם גם נושאים באחריות כבדה, בתוקף תפקידם.

(ז) לידיעת ועדת הביקורת והדירקטוריון הובא כי חברות ציבוריות מסוימות נוספות הנהיגו שיעורי גמול גבוהים משיעורי הגמול הקבועים בתקנות הגמול הנוכחיות ושיעורי גמול מיוחדים, בגין תפקידים מיוחדים שהוטלו על דירקטורים.

במכלול השיקולים, מצאו ועדת הביקורת והדירקטוריון כי יש הצדקה מלאה להגדלת גמול הדירקטורים כמפורט בהחלטה המוצעת, שהינו גמול ראוי וסביר בנסיבות הענין.

עניין אישי

לכל הדירקטורים, למעט יו"ר הדירקטוריון והדירקטורים החיצוניים, עניין אישי בהחלטה מאחר והיא נוגעת לגמול שישולם להם על ידי החברה בגין כהונתם. מאחר שלרוב חברי הדירקטוריון עניין אישי כאמור השתתפו כל הדירקטורים בדיון הדירקטוריון בנושא אישור ההחלטה דלעיל.

הדירקטורים אורי סלונים ואבישר פז, שהינם בעלי עניין אישי כאמור, לא השתתפו בדיון ועדת הביקורת בנושא אישור ההחלטה דלעיל.

לא היו מתנגדים מקרב הדירקטורים לאישור כאמור לעיל.

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה

הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור הנושא שעל סדר היום, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, או הצביעו באמצעות כתב הצבעה.

המניין החוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו בה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה, המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המיצגים 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 13 בפברואר 2008, בשעה 10:00, באותו המקום. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף המסחר של יום 7 בינואר 2008 ("המועד הקובע").

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. את אישור הבעלות יש להעביר למשרדי החברה עד 4 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה, במפרץ חיפה.

כתב הצבעה

1. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה.
2. ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.
3. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
4. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה בשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.
5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

עיון בדו"ח

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח זה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 878-8134 (04).

בתי זקוק לנפט בע"מ

בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה** : בתי זקוק לנפט בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום 6 בפברואר 2008 בשעה 10:00 במשרדיה של החברה ברחוב אבא הלל סילבר 7, רמת גן. אם לא ימצא מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 13 בפברואר 2008, בשעה 10:00, באותו המקום.
3. **ההחלטה שעל סדר היום בהתאם לדו"ח המיידית של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה (להלן: "הדו"ח המיידית")**, אשר ניתנת להצבעה באמצעות כתב הצבעה :
 1. **לאשר**, החל מיום 1.1.2008, הגדלת גמול הדירקטורים לכל הדירקטורים, מלבד יו"ר הדירקטוריון והדירקטורים החיצוניים, כמפורט להלן :
 - (א) גמול שנתי בסך של 78,259 ש"ח ;
 - (ב) גמול השתתפות בישיבה בסך של 3,010 ש"ח (הוראות נלוות כגון שיעור הגמול בגין ישיבה באמצעי תקשורת, החלטה ללא התכנסות בפועל, תשלום הוצאות נסיעה וכיו"ב, יהיו כקבוע בתקנות הגמול¹).
 - (ג) גמול חודשי קבוע נוסף ליושב ראש ועדה קבועה של הדירקטוריון, ובלבד שאינו דירקטור הקשור לבעל השליטה בחברה, כמפורט להלן, בסכום השקול לגמול בגין השתתפות בשתי ישיבות.

"דירקטור הקשור לבעל השליטה בחברה" – מי שהוא בעל שליטה בחברה, או קרובו או מי שהוא נושא משרה או מועסק אצל בעל השליטה או בחברה שלבעל השליטה יש שליטה בה ; לעניין זה "נושא משרה", "שליטה" ו-"קרוב" – כמשמעותם בחוק החברות, התשנ"ט-1999. למועד ההחלטה, אבישר פז הינו דירקטור הקשור לבעל השליטה, ובהתאם להנחייתו לחברה, וכל עוד לא ניתנה על ידו הנחיה אחרת, שכרו ישולם למעבידו, שהינו חברה בת של החברה לישראל בע"מ, בעלת השליטה בחברה.
2. **הסכומים האמורים לעיל בסעיף 1(א) ו-1(ב) יותאמו מאליהם לסכום המרבי המוצמד למדד, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שייקבע בתיקון לתקנות הגמול², אם וכאשר יאושר, וזאת עם כניסתו לתוקף, ככל שיהיה ניתן ביחס לכל אחד מן הדירקטורים הנדונים.**
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של החלטות המוצעות** : ניתן לעיין בדו"ח המיידית באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (כמפורט בסעיף 9 להלן), ובמסמכים הנוגעים להחלטות נושא הדו"ח המיידית במשרדי החברה בשדרות ההסתדרות במפרץ חיפה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 878-8134 (04).
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום** :

הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור הנושא שעל סדר היום, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, או הצביעו באמצעות כתב הצבעה.

¹ תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000

² תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)(תיקון), התשס"ה-2007 בנוסחון, כפי שיאושר וייכנס לתוקף.

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד ההצבעה.

6. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
 7. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה בשדרות ההסתדרות מפרץ חיפה.
 8. הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט בדו"ח המייד (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה") והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה.
 9. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה: אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.
 10. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
 11. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
 12. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.
 13. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה: 100 מיליון מניות רגילות.
- כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה: 54,920,413 מניות רגילות.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: בתי זקוק לנפט בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): שדרות ההסתדרות, מפרץ חיפה

מס' החברה: 520036658

מועד האסיפה: 6 בפברואר 2008

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 7 בינואר 2008

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' דרכון: _____ מס' התאגיד: _____

המדינה שבה הוצא: _____ מדינת התאגדות: _____

בתוקף עד: _____

אופן ההצבעה

<u>אופן ההצבעה</u> ¹			<u>הנושא שעל סדר היום</u>
נגד	בעד	נמנע	
			אישור הגדלת גמול הדירקטורים של החברה לכל הדירקטורים, מלבד יו"ר הדירקטוריון, הדירקטורים החיצוניים ודירקטורים הקשורים לבעל השליטה.

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות