

ת048

פומבי

בתי זקוק לנפט בע"מ
OIL REFINERIES LTD

מספר ברשם: 520036658

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: בתי זיקוק

רחוב: ת"ד 4, חיפה 31000

טלפון: 04-8788111, 04-8788114, פקס: 04-8788850

דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 04/06/2007

אסמכתא: 2007-01-415379

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

מיום 04/06/2007 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

ב אסיפה מיוחדת _____

מינוי ד"ר דפנה שוורץ ופרופ' יכין כהן כדירקטורים חיצוניים בחברה.

סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה: 33,615,700.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

באסיפה לא השתתפו מניות של בעלי שליטה או מי מטעמם.

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 28/02/2007

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו, , תפקידו: יועץ משפטי

ת"ד 4 חיפה 31000, טלפון: 04-8788135, פקס: 04-8788741, דואר אלקטרוני: emordoch@orl.co.il

ת097

פומבי

בתי זקוק לנפט בע"מ
OIL REFINERIES LTD

מספר ברשם: 520036658

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: בתי זיקוק

רחוב: ת"ד 4, חיפה 31000

טלפון: 04-8788111, 04-8788114, פקס: 04-8788850

דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 04/06/2007

אסמכתא: 2007-01-415553

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

דוח מידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 31/05/2007

שם	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	תפקיד
אוהד מראני	מספר תעודת זהות	053492971	יו"ר דירקטוריון _____
עוזי נתנאל	מספר תעודת זהות	007599798	דירקטור _____
אריאלה טרנר	מספר תעודת זהות	003922069	דירקטור _____
דן קירפצ'ניקוב	מספר תעודת זהות	067990689	דירקטור _____
דפנה שוורץ	מספר תעודת זהות	50172667	דירקטור חיצוני _____
יכין כהן	מספר תעודת זהות	051221117	דירקטור חיצוני _____
ישר בן מרדכי	מספר תעודת זהות	15118490	מנהל כללי _____
יעקב הירש	מספר תעודת זהות	006941637	סמנכ"ל כספים _____
יעקב קב-ונקי	מספר תעודת זהות	006638555	סמנכ"ל משאבי אנוש ומזכיר אחר החברה
ריקי ברוקמן	מספר תעודת זהות	050108182	אחר סמנכ"ל מסחר ושיווק
גד מנדלסון	מספר תעודת זהות	006303671	אחר סמנכ"ל טכני
חנן קלצ'וק	מספר תעודת זהות	50542596	אחר סמנכ"ל תפעול
יהושע (שוקי) שי	מספר תעודת זהות	27873041	אחר סמנכ"ל כלכלה ופיתוח עסקי
יהודה מאירוביץ	מספר תעודת זהות	041803354	אחר מבקר פנימי
מיכל מינצר	מספר תעודת זהות	057105504	אחר יועצת משפטית

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 28/02/2007

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו, , תפקידו: יועץ משפטי
ת"ד 4 חיפה 31000, טלפון: 04-8788135, פקס: 04-8788741, דואר אלקטרוני: emordoch@orl.co.il