

ת048

פומבי

**בתי זיקוק 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: 09/08/2007

אסמכתא: 2007-01-352798

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

**דוח מידי על תוצאות אסיפה**

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

ב אסיפה מיוחדת \_\_\_\_\_ מיום 09/08/2007 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. למנות את יוסי רוזן, אבישר פז, רן קרול, נחמה רונן, אורי סלונים ועוזי נתנאל כדירקטורים בחברה.
2. לאשר גמול לדירקטורים ולדירקטורים החיצוניים של החברה על-פי הסכום המרבי בטווח שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), בהתאם לדירוג החברה.
3. לאשר לדירקטורים - למעט דירקטורים שהם עובדי מדינה ולמעט יו"ר הדירקטוריון בעת החתימה על התשקיף - שנטלו חלק בהפרטת החברה וחתמו על התשקיף שפרסמה החברה, מענק בסך של 48,000 ש"ח לכל אחד. הדירקטורים אשר להם מאושר תשלום מענק כאמור הינם: מר עוזי נתנאל, מר דן קרפיצ'ניקוב וגב' אריאלה טרנר.

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: 28/06/2007

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

097ת

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: 04-8788114, 04-8788114, פקס: 04-8788850

דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 09/08/2007

אסמכתא: 2007-01-353200

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 09/08/2007

שם	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	תפקיד	בעל מומחיות חשבונאית פיננסית	חבר בוועדת ביקורת
יוסי רוזן שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yossi Rosen	מספר תעודת זהות	041965179	יו"ר דירקטוריון	כן	לא
אוהד מראני שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ohad Marani	מספר תעודת זהות	053492971	דירקטור	כן	לא
דפנה שוורץ שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Dafna Schwartz	מספר תעודת זהות	50172667	דירקטור חיצוני	כן	כן
יכין כהן שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yachin Cohen	מספר תעודת זהות	051221117	דירקטור חיצוני	לא	כן
אבישר פז שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avisar Paz	מספר תעודת זהות	054190921	דירקטור	כן	לא
רן קרול שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ran Croll	מספר תעודת זהות	50417245	דירקטור	כן	לא
נחמה רונן שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Nehama Ronen	מספר תעודת זהות	057238479	דירקטור	לא	לא
אורי סלונים שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ory Slonim	מספר תעודת זהות	008182958	דירקטור	לא	לא
עוזי נתנאל שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Uzi Netanel	מספר תעודת זהות	007599798	דירקטור	כן	כן
ישר בן מרדכי שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yashar Ben Mordechai	מספר תעודת זהות	15118490	מנהל כללי		

		סמנכ"ל כספים	006941637	מספר תעודת זהות	יעקב הירש שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Jacob Hirsh
		סמנכ"ל משאבי אנוש ומזכיר אחר החברה	006638555	מספר תעודת זהות	יעקב קב-ונקי שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Jacob Kav-Venaki
		אחר סמנכ"ל מסחר ושיווק	050108182	מספר תעודת זהות	ריקי ברוקמן שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Riki Brokman
		אחר סמנכ"ל טכני	006303671	מספר תעודת זהות	גד מנדלסון שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Gad Mendelshon
		אחר סמנכ"ל תפעול	50542596	מספר תעודת זהות	חנן קלצ'וק שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Hanan Klachouck
		אחר סמנכ"ל כלכלה ופיתוח עסקי	27873041	מספר תעודת זהות	יהושע (שוקי) שי שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Joshua (Shuki) Shye
		אחר מבקר פנימי	041803354	מספר תעודת זהות	יהודה מאירוביץ שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Yehuda Meirovitch
		אחר יועצת משפטית	057105504	מספר תעודת זהות	מיכל מינצר שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Michal Minzer

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 28/06/2007

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