

ת046  
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: 04-8788850, 04-8788114, 04-8788111, פקס:  
דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 10/12/2011  
אסמכתא: 2011-01-357501

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.tase.co.il

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

**דוח מידי על כינוס אסיפה**

תקנה 36ב (א) ו-36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970  
**הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, יש למלא את טופס ת133 או ת138 בהתאמה.**

אחד הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה הינו אישור עסקה עם בעל שליטה או כזו שלבעל השליטה יש בה עניין אישי או אישור הצעה פרטית חריגה או מהותית.

1. בתאריך: 08/12/2011 הוחלט על זימון אסיפה שנתית \_\_\_\_\_ , מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 2590248 , \_\_\_\_\_ , שתתכנס ביום ג' בתאריך: 27/12/2011 בשעה: 11:00 בכתובת: המגדל המרובע, מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132 תל אביב, קומה 26
2. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה : 20/12/2011
3. על סדר היום:

- אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור לפי סעיפים 255, 262 או 268-275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות");
- החלטה לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות על הסמכת יו"ר הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את סמכויותיו;
- אישור שינוי מתכונת דיווח לפי סעיף 35 לחוק ניירות ערך;
- מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;
- הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות;
- מינוי או פיטורין של דירקטור;
- מינוי דירקטור חיצוני;

האם מינוי הדירקטור החיצוני הוא בהתאם להוראות סעיף 239(ד) לחוק החברות: \_\_\_\_\_  
**הסבר: סעיף 239(ד) לחוק החברות קובע כי "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני".**

תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לדירקטור החיצוני: \_\_\_\_\_

מינוי או פיטורין של דירקטור בלתי תלוי;

נושא אחר:

1 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה.
2 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים.

3 מינוי מר ערן שריג כדירקטור בחברה.

4 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של שנת 2010.

פירוט בנוגע לנושאים שעל סדר היום:

מפורט בדו"ח זימון האסיפה המצ"ב.

[CAGM271211 isa.pdf](#)

הסבר: פירוט הנושאים יכלול את העובדות העיקריות הדרושות כדי להבין לאשורו כל עניין הטעון הצבעה באסיפה.

נוסח ההחלטות המוצעות או תיאור תמציתי של עיקריהן

מפורט בדו"ח זימון האסיפה המצ"ב.

האם למיטב ידיעת החברה יחזיק בעל השליטה בחברה במועד הקובע לכינוס האסיפה הכללית מניות המקנות את השיעור הנדרש לקבלת כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויציבו נגדה: כן

4. מצורף/ים  נוסח כתב הצבעה  הודעת עמדה  הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאריך

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע: \_\_\_\_\_

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים או מייצגים 25% ומעלה מכח ההצבעה בחברה.

6. בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 03/01/2012, בשעה 11:00,

בכתובת: המגדל המרובע, מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132 תל אביב, קומה 26

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל משרדי החברה בשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בטל' 04-8788135

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 27/11/2011

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו, תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי, שם חברה מעסיקה: .

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

# בתי זקוק לנפט בע"מ

10 בדצמבר 2011

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

## דו"ח מיידי – הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזה הודעה על פי תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ביום 27 בדצמבר 2011 בשעה 11:00, במשרדה של החברה, בקומה 26 במגדל המרובע במגדלי עזריאלי בדרך מנחם בגין 132 תל-אביב, לצורך אישור ההחלטות כדלקמן:

### על סדר היום:

- מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
- מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדח"צים: מר יוסי רוזן, יו"ר הדירקטוריון, מר דיויד פדרמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, מר אריה זילברברג, מר אורי סלונים, פרופ' אריה עובדיה, מר אבישר פז, מר רן קרול, גב' נחמה רוני ומר ערן שורץ. ההצבעה למינוי כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.
- לפרטים אודות הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש, ראה דוח תקופתי של החברה לשנת 2010 שפורסם (הצגה מחדש) ביום 21 בנובמבר 2011 (מס' אסמכתא 2011-01-332790) ונספח א' להלן. הצהרות הדירקטורים בהתאם להוראת סעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, מצורפות כנספח ב' לדו"ח זה.
- מינוי מר ערן שריג כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית את מינויו. לפרטים אודות מר שריג ולהצהרה שמסר לחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב(א), ראה נספח ג' לדו"ח זה.
- להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך על תצהיר ושאלון שמסר לחברה, מר שריג הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005.
- דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2010, לרבות בשכ"ט רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.

### הרוב הדרוש לאישור ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור נושאים 1 עד 3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם או באמצעות יפוי כוח.

### המניין החוקי לקיום האסיפה

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו בה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה, המציין את אופן הצבעתם, המחזיקים או המייצגים 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 3 בינואר 2012, באותה שעה ובאותו המקום. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

### המועד הקובע

1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף המסחר של יום 20 בדצמבר 2011 ("המועד הקובע").
2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס – 2000 ("התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעונין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.
3. בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה הכללית בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי יפוי הכח יופקדו במשרדה הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה.

### עיון במסמכים

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח זה במשרדי החברה בשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 878-8135 (04).

**בתי זקוק לנפט בע"מ**

### נספח א'

להלן, על-פי מיטב ידיעת החברה, פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה ואשר לגביהם קיים פירוט בדוח התקופתי של החברה לשנת 2010 (אסמכתא 2011-01-332790):

#### א. יוסי רוזן (יו"ר)

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת אקזקוטיבה ותגמול (יו"ר), ועדת מעורבות בקהילה, ועדה לעניין מתקן המיד"ן, ועדה לענייני בטיחות וביטחון, ועדת הסחר.  
תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 28 ביוני 2007.  
פרטים לגביהם חל שינוי בפרטי הדירקטור לעומת התיאור בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010: דירקטור בחברת שמנים בסיסיים חיפה בע"מ.

#### ב. דיויד פדרמן (סגן יו"ר)

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת אקזקוטיבה ותגמול, ועדה לענייני ביטחון ובטיחות (יו"ר), ועדת הסחר.  
תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 7 ביוני 2009.  
פרטים לגביהם חל שינוי בפרטי הדירקטור לעומת התיאור בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010: דירקטור בחברת שמנים בסיסיים חיפה בע"מ ובחברת כרמל אולפיניים שיווק (1990) בע"מ.

#### ג. אבישר פז

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת כספים והשקעות, ועדה לעניין מתקן המיד"ן, ועדת הסחר.  
תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 9 באוגוסט 2007.  
פרטים לגביהם חל שינוי בפרטי הדירקטור לעומת התיאור בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010: אין.

#### ד. אריה זילברברג

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת הסחר.  
תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 7 ביוני 2009.  
פרטים לגביהם חל שינוי בפרטי הדירקטור לעומת התיאור בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010: דירקטור בחברת שמנים בסיסיים חיפה בע"מ.

#### ה. אורי סלונים

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדה לאיכות הסביבה, ועדת מעורבות בקהילה.  
תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 9 באוגוסט 2007.  
פרטים לגביהם חל שינוי בפרטי הדירקטור לעומת התיאור בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010: חדל לכהן כדירקטור בחברת א. דורי בע"מ. החל להעניק שירותי ייעוץ לחברה בתחום ניהול סיכונים (בהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום 6 באפריל 2011).

#### ו. חן קרול

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת כספים והשקעות, ועדת הסחר, ועדה לענייני מתקן המיד"ן.  
תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 9 באוגוסט 2007.  
פרטים לגביהם חל שינוי בפרטי הדירקטור לעומת התיאור בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010: חדל לכהן כדירקטור באתגל אנרגיה והחברות הבנות.

**ז. ערן שורץ**

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת מאזן וביקורת, ועדת כספים והשקעות, ועדת הסחר.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 17 במרץ 2010.

פרטים לגביהם חל שינוי בפרטי הדירקטור לעומת התיאור בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010: דירקטור בחברת שמנים בסיסיים חיפה בע"מ, חדל לכהן כדירקטור ב- Wet Water Ltd.

**ח. אריה עובדיה**

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת מאזן וביקורת, ועדת כספים והשקעות, ועדת הסחר.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 17 במרץ 2010.

פרטים לגביהם חל שינוי בפרטי הדירקטור לעומת התיאור בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010: דירקטור בחברת שמנים בסיסיים חיפה בע"מ. אינו נותן עוד שירותי ייעוץ למפעלים פטרוכימיים בע"מ.

**ט. נחמה רונן**

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: ועדת איכות הסביבה, ועדת מאזן וביקורת, ועדה לענייני ביטחון ובטיחות.

תאריך תחילת כהונה כדירקטורית: 9 באוגוסט 2007.

פרטים לגביהם חל שינוי בפרטי הדירקטור לעומת התיאור בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010: אין.

**נספח ב' – הצהרות הדירקטורים המועמדים לחידוש כהונה**

תאריך: 12/11/2018

לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
ת.ד. 4  
חיפה  
א.ג.נ,

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")**

1. לצורך מינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
  - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2 לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:
    - א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.
    - ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
  - 1.3 לא הורשעתי בפסק בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק 4' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

1.7 הנני בגיר – יליד/1937] [גא ציין שנת לידה], לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

2. הרני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

ג'ח.ו

ת.א. 4196517

<b>עיסוק בחמש השנים האחרונות וחברות בדירקטוריונים של תאגידים אחרים</b>	<b>שם, שנת לידה, נתינות, מען להמצאת כתבי בית-דין, תחילת כהונה והשכלה</b>
<p>עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות - מנכ"ל החברה לישראל בע"מ, יו"ר כימיקלים לישראל, דירקטור בחברות שונות.</p> <p>תאגידים בהם משמש כדירקטור - כימיקלים לישראל בע"מ; רשת נוגה בע"מ (יו"ר); חבס - ח.צ. השקעות (1960) בע"מ; דירקטור בחברות הבנות בבעלות מלאה כרמל אולפנינים בע"מ וגדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ. דירקטור ברוז מילניום השקעות בע"מ; נשיא עופר אחזקות בע"מ.</p>	<p><b>שם</b> : יוסי רוזן<sup>1</sup></p> <p><b>שנת לידה</b> : 1939</p> <p><b>מען</b> : מיכאל נאמן 18, תל אביב</p> <p><b>אזרחות</b> : ישראלית</p> <p><b>חברות בוועדה או ועדות הדירקטוריון</b> : ועדת אקזקוטיבה ותיגמול (יו"ר), ועדת מעורבות בקהילה, ועדה לעניין מתקן המיד"ן, ועדה לענייני בטיחות ובטחון, <del>מועצת מנזר הפטרוכימיה, מועצת מנזר התעשייה, מועצת מנזר הסחר.</del></p> <p><b>עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין</b> : לא</p> <p><b>דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי</b> : לא</p> <p><b>תחילת כהונתו</b> : 28.6.2007</p> <p><b>השכלה</b> : תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.</p> <p><b>בן משפחה של בעל עניין בחברה</b> : לא</p>

<sup>1</sup> מר יוסי רוזן כיהן כדירקטור בחברה גם בתקופה שמסוף חודש נובמבר 1998 ועד לחודש פברואר 2006.

תאריך: 1/11 2011

לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
ת.ד. 4  
חיפה  
א.ג.ג.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מזירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
  - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
  - 1.3 פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצוייב **בנספח א'** להצהרתי זו.
  - 1.3 לא הורשעתי בפסק בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו-1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
  - 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 1.7 הנני בגיר – יליד 44 [נא ציין שנת לידה], לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, כי הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

doc.00070811

בכבוד רב,

  
00746767

פרטים אודות עיסוקו, השכלתו וניסיונו של הדירקטור

3. אנא השלם את הפרטים הבאים בנוגע להשכלתך :

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
ראשון	כלכלה ומדעי המדינה	אוניברסיטת ת"א

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות :

---



---



---

3.1. אנא השלם את הפרטים הבאים בנוגע לעיסוקיך העיקריים במהלך 5 השנים האחרונות :

התפקיד שמילאת	מקום העבודה	משך הזמן שמילאת בתפקיד
יו"ר דירקטוריון	כרמל אולפניים בע"מ (כאו"ל)	מכהן
סגן יו"ר דירקטוריון	בזן	מכהן
סגן יו"ר דירקטוריון	מועדון הכדורסל מכבי ת"א (1995) בע"מ	סיים תפקידו כסגן יו"ר בשנת 2011
יו"ר דירקטוריון	גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ	מכהן
יו"ר דירקטוריון	שמנים בסיסיים חיפה בע"מ	מכהן

פרטים נוספים :

---



---



---

3.2. פרט את כל התאגידים בהם הנך מכהן כדירקטור :

שם מלא של התאגיד בו הנך מכהן כדירקטור	אנא ציין אם התאגיד הנו חברה פרטית או ציבורית	אם הנך מכהן כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד סמן V	אם הנך מכהן כדירקטור תיצוני בתאגיד סמן V
בזן	ציבורית		

	V	פרטית	כאו"ל
	V	פרטית	כרמל אולפיניים (שיווק) 1990
	V	פרטית	גדיב
	V	פרטית	שבח
		פרטית	מועדון הכדורסל מכבי ת"א
		פרטית	פנדב בע"מ
		פרטית	זינגר ברנע ושות' – השקעות בע"מ
		פרטית	זינגר ברנע ושות' - אחזקות (99) בע"מ

תאריך: 2011 (2/1)

לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
ת.ד. 4  
חיפה  
א.ג.ג.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מזירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")  
(זירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית)

1. לצורך מינוי כזירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של זירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 לצורך סיווגי כזירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לזירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולזירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כזירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מציב כנספח א' להצהרתי זו.

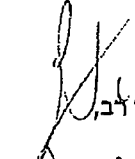
ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מימונות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשלי"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש זירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי תעניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר – יליד 1917 [נא ציין שנת לידה], לא הוכרתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תשי"ם-1980.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצטרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

  
בכבוד דב,  
5/1/95  
תאריך



תאריך: 10/11/2011

לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
ת.ד. 4  
חיפה  
א.ג.נ,


הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
  - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
 

פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.
  - 1.3 לא הורשעתי בפסק בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מופאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
  - 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 1.7 הנני בגיר – יליד \_\_\_\_\_ [מא עיני שנת לידה], לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, כי הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

doc 00070811

בכבוד רב,

  
ת.ז.  
אריה זילברברג

עיסוק בחמש השנים האחרונות וחברות בדירקטוריונים של תאגידים אחרים	שם, שנת לידה, נתינות, מען להמצאת כתבי בית-דין, תחילת כהונה והשכלה
<p>עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות - יועץ לחברת גלנור, מנכ"ל EIAC, דירקטור בסקיילקס קורפוריישן בע"מ.</p> <p>תאגידים בהם משמש דירקטור: אבגול תעשיות 1953 בע"מ; דירקטור בחברות הבנות בבעלות מלאה כרמל אולפינים בע"מ וגדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ.</p>	<p>שם: אריה זילברברג</p> <p>שנת לידה: 1947</p> <p>מען: קרן היסוד 56, הרצליה</p> <p>אזרחות: ישראלית</p> <p>חברות בוועדה או ועדות הדירקטוריון: <del>מועצת מנהל הסחר (יו"ר), מועצת מנהל הכסדרוכימיה, מועצת מנהל התעשייה.</del> <sup>וזר</sup></p> <p>עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא</p> <p>דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי: לא</p> <p>תחילת כהונתו: 7.6.2009</p> <p>השכלה: תואר ראשון ושני בהנדסה (BSc, MSc), הטכניון</p> <p>בן משפחה של בעל עניין בחברה: לא</p>

תאריך: עמ"מ 2011

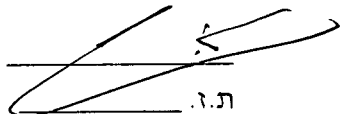
לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
ת.ד. 4  
חיפה  
א.ג.נ.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
  - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2 לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:
    - א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.
    - ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
  - 1.3 לא הורשעתי בפסק בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר – יליד 1942 [גא ציין שנת לידה], לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,



ת.ז.

008182958



תאריך: 9.10.11

לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
4 ת.ד.  
תיפה  
א.ג.ג.

**הנדון: הצהרה בדרך קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בלתי תלוי בבתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")**

(דירקטור בלתי תלוי בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית)

1. לצורך מינויי כדירקטור וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכי המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 חנוני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב פנס"א' להצהרתי זו.

ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשלי"ז 1977 ולפי סעיפים 52, 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערז"י)).<sup>1</sup>

1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.<sup>2</sup>

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מגויה בסעיפים קטנים 1.3 ו-1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.<sup>2</sup>

1.6 חנוני בגיר – יליד <sup>1</sup> 51 95 (א' ציין שנת לידה), לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תשי"ם-1980.

1.7 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד תצהירי זה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר.

בתצהיר זה:

<sup>1</sup> חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה וחורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין. כן מטיל חוק החברות חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה חסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

1.8 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

1.9 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.

1.10 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.

1.11 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.<sup>2</sup>

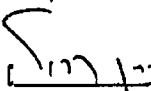
1.12 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.<sup>3</sup>

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.

4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך חצחחתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

5. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי וסיווגי כדירקטור בעל מיזמנות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על תצהירי זו.

בכבוד רב,  
  
ת.ז. 05047944

doc.00077011

<sup>2</sup> סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולחוזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, חתייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

<sup>3</sup> לענין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

3. פרטים אודות עיסוקו, השכלתו וניסיונו של חדירקטור

3.1. אנה השלם את הפרטים הבאים בנוגע לחשכלתך:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
ראשון	כלכלה וניהול	אוני' ירושלים (החדרת)
שני	כלכלה	אוני' ירושלים

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

---



---



---

3.2. אנה השלם את הפרטים הבאים בנוגע לעיסוקך העיקריים במהלך 5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילאת	מקום העבודה	משך הזמן שמילאת בתפקיד
מנכ"ל	אתר אלקטרוני דוא"ר	התאמה 1998
יו"ר דירק	מטרופולין בת"ר	התאמה 2003
יו"ר "	מטריק ב"ר - יוצר דוא"ר	" " 2005

פרטים נוספים:

---



---



---

3.3. פרט את כל התאגידים בהם הנך מכהן כדירקטור:

שם מלא של התאגיד בו הנך מכהן כדירקטור	אנה ציין אם התאגיד הנו חברת פרטית או ציבורית	אם הנך מכהן כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד סמן V	אם הנך מכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד סמן V
אתר אלקטרוני דוא"ר וכוונת	ציבורית		
אתר אלקטרוני דוא"ר	פרטית	✓	
מטרופולין בת"ר דוא"ר	"	✓	
מטריק ב"ר - יוצר דוא"ר	"	✓	

תאריך: 10.10.11

לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
ת.ד. 4  
חיפה  
א.ג.ג.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מזירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

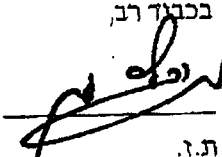
1. לצורך מינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
  - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2 לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:
    - א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב לנספח א' להצהרתי זו.
    - ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
  - 1.3 לא הורשעתי בפסק בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו-1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק 4' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.

1.7 הנני בגיר - יליד 1965 [נא ציין שנת לידה], לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

2. הדיני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצטרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינן בחסותמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,  
  
ת.ז.  
0-5922412-1

3. פרטים אודות עיסוקו, השכלתו וניסיונו של הדירקטור

3.1. אנה השלם את הפרטים הבאים בנוגע להשכלתך:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל אביב	כלכלה וניהול	ראשון
אוניברסיטת תל אביב	מנהל עסקים	שני

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

---



---



---

3.2. אנה השלם את הפרטים הבאים בנוגע לעיסוקיך העיקריים במהלך 5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילאת	מקום העבודה	משך הזמן שמילאת בתפקיד
מנהל	מפעלים פלמאטק דיסטרו	דג"ה
יו"ר בירוקרטיה	סקימקס קונסולטנט	דג"ה
מנהל	א.י.בי. פרימין התקלה כד"ה	

פרטים נוספים:

---



---



---

3.3. פרט את כל התאגידים בהם הנך מכהן כדירקטור:

שם מלא של התאגיד בו הנך מכהן כדירקטור	אנה ציין אם התאגיד הנו חברת פרטית או ציבורית	אם הנך מכהן כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד סמן V	אם הנך מכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד סמן V
דג"ה ציקוק לנס דג"ה			
בכ"מ אוניברסיטת תל אביב			
ג'ביק תאגיד פלמאטק דג"ה			
מפעלים פלמאטק דיסטרו			
ארגון תאגיד (1953) דג"ה			
פלמאטק קפ"ל פלמאטק דג"ה			
פלמאטק הפק"מ (2006) דג"ה			
ארגון דג"ה			

		מ/בית דין (99) פ"ט
		מ/בית דין (99) פ"ט
		מ/בית דין (2000) פ"ט
		מ/בית דין (1995) פ"ט
		מ/בית דין פ"ט


תאריך: א/א 2011

לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
ת.ד. 4  
חיפה  
א.ג.ג,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
  - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2 לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:
    - א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב בספח א' להצהרתי זו.
    - ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
  - 1.3 לא הורשעתי בפסק בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 53, 54, 55 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק 4' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר – יליד 1948 [נא ציין שנת לידה], לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונית ופיננסית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,  
  
ת.ז. 78284339

עיסוק בחמש השנים האחרונות וחברות בדירקטוריונים של תאגידים אחרים	שם, שנת לידה, נתינות, מען להמצאת כתבי בית-דין, תחילת כהונה והשכלה
<p>עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות – יייר הפניקס, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובמכללות נוספות, מנהל קרן השקעות שמרוק, יועץ עסקי לחברות.</p> <p>תאגידים בהם משמש דירקטור – שטראוס גרופ בע"מ, מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ, אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ, קומפיוגין בע"מ, גירון פיתוח ובניה בע"מ, סקיילקס קורפוריישן בע"מ; דירקטור בחברות הבנות בבעלות מלאה כרמל אולפיינים בע"מ וגדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ.</p>	<p>שם: אריה עובדיה שנת לידה: 1948 מען: השומר 11א, רעננה אזרחות: ישראלית</p> <p>חברות בוועדה או ועדות הדירקטוריון: ועדת מאזן וביקורת, ועדת כספים והשקעות, מועצת מגזר הפטרוכימיה, מועצת מגזר הסחר.</p> <p>עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: <del>לא</del> <sup>כן</sup></p> <p><del>מועצת פטרוכימיה בישראל בע"מ</del></p> <p>דירקטור חיצוני/ בלתי תלוי: לא</p> <p>תחילת כהונתו: 17.3.2010</p> <p>השכלה: תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב, מוסמך במנהל עסקים (MBA - מימון), אוניברסיטת תל אביב, דוקטור בכלכלה, אוניברסיטת פנסילבניה – וורטון.</p> <p>בן משפחה של בעל עניין בחברה: לא</p>

של  


תאריך: אוק' 2011

לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
ת.ד. 4  
חלפה

א.ג.נ.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בלתי תלוי בבתי זקוק לנפט בע"מ  
("החברה")

(דירקטור בלתי תלוי מומחה)

1. לצורך מינויי כדירקטור וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור מומחה כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (לפרטי השכלתי וניסיוני והאסמכתאות הרלוונטיות ראה **נספח א'** להצהרתי זו).

1.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים 52, 55, 57 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")).<sup>1</sup>

1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.<sup>2</sup>

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.<sup>2</sup>

1.6 הנני בגיר – יליד אֶלְבַּא [נא ציין שנת לידה], לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

1.7 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד תצהירי זה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר.

בתצהיר זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;

<sup>1</sup> חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין. כן מטיל חוק החברות חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

1.8 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

1.9 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.

1.10 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.

1.11 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.<sup>2</sup>

1.12 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.<sup>3</sup>

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בלתי תלוי בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.

4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

5. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי וסיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית- מומחה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

[חתימה]  
ת.ז. [ ]  
057038449

doc.00076811

<sup>2</sup> סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

<sup>3</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

3. פרטים אודות עיסוקו, השכלתו וניסיונו של הדירקטור

3.1. אגף השלם את הפרטים הבאים בנוגע להשכלתך:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל אביב	חשבון וסטטיסטיקה	תואר ראשון
אוניברסיטת תל אביב	מנהל ציבורי	תואר שני

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

העלוי (בענף) בקומפיוטר בין (השכלה) לצדן (היותי) בוקר (היותי) ד"ר

3.2. אגף השלם את הפרטים הבאים בנוגע לעיסוקיך העיקריים במהלך 5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילאת	מקום העבודה	משך הזמן שמילאת בתפקיד
יו"ר מנהל מסלולי נסיעה	מלמ - (תבס)	30 ימים 2004
יו"ר המרכז המרכזי	רמ"ל שלום 5 רחוב	30 ימים - 2004

פרטים נוספים:

3.3 פרט את כל התאגידים בהם הנך מכהן כדירקטור:

שם מלא של התאגיד בו הנך מכהן כדירקטור	אנא ציין אם התאגיד הנו חברה פרטית או ציבורית	אם הנך מכהן כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד סמן V	אם הנך מכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד סמן V
חברת (השכלה)	חברת פרטית		✓
חברת (השכלה)	חברת פרטית		✓
חברת (השכלה)	חברת פרטית		
חברת (השכלה)	חברת פרטית	✓	
חברת (השכלה)	חברת פרטית	✓	

	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

**נספח ג' – פרטים והצהרה של מר ערן שריג המועמד לכהן כדירקטור בחברה**

להלן, על-פי מיטב ידיעת החברה, פרטים אודות מר ערן שריג, המועמד לכהן כדירקטור בחברה:

מספר זיהוי:	027219062
תאריך לידה:	3.4.1974
מען להמצאת כתבי בי-דין:	החברה לישראל, מגדל המילניום, ארניה 23, תל אביב.
נתינות:	ישראלית.
חברות בועדות הדירקטוריון:	לא.
משמש כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי:	לא.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	כן.
האם עובד של החברה, חברה בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט התפקידים אותם הוא ממלא):	סמנכ"ל פיתוח עסקים ואסטרטגיה – החברה לישראל, דירקטור בחברות קשורות לחברה לישראל.
השכלה:	תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב; תואר שני במשפטים מאוניברסיטת Duke; תואר שני במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
עיסוק האחרונות:	סמנכ"ל פיתוח ואסטרטגיה בחברה לישראל; דירקטור ופיתוח עסקים גלובלי בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ; עורך דין בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.
פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור (מלבד החברה):	כימיקלים לישראל בע"מ; IC Power.
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא.

**להלן תובא הצהרתו של מר ערן שריג בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות:**

תאריך: 09/12/2011

לכבוד  
בתי זקוק לנפט בע"מ  
ת.ד. 4  
חלפה  
א.ג.ג.

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בבתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")  
(דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית)

1. לצורך מינוי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב **נספח א'** להצהרתי זו.

ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.


1.3 לא הורשעתי בפסק בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 53, 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאח ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר – יליד 1974 [טא ציין שנת לידה], לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק חכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

  
ת.ז. 023219062

## Eran A. Sarig

<b>EDUCATION</b>	<p><b>The Arison School of Business, Interdisciplinary Center Herzliya, Herzliya</b> <b>M.B.A, April 2007</b></p> <p><b>Duke University School Of Law, Durham, NC</b> <b>LL.M, May 2003</b></p> <p><b>Tel-Aviv University School Of Law, Tel-Aviv</b> <b>LL.B, October 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Editorial board member, special edition of the law school's "Plilim" Law Review – "<i>Directions in Criminal Liability, Inquiries in the Theory of Criminal Law</i>" (2001)</li></ul>
<b>PROFESSIONAL EXPERIENCE</b>	<p><b>Israel Corporation Ltd., Tel Aviv, 3/2010 to Date</b> <b>Vice President, Business Development &amp; Strategy</b></p> <p><b>Israel Chemicals Ltd., 10/2010 to Date</b> <b>Member of the Board of Directors</b></p> <p><b>IC Power Ltd., 8/2011 to Date</b> <b>Member of the Board of Directors</b></p> <p><b>Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Petach Tikva, 2007 to 2/2010</b> <b>Director, Corporate Business Development</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Management of processes relating to international M&amp;A opportunities and other key corporate business opportunities and projects, with a multidiscipline global team of managers and advisors, including economic and strategic evaluation</li></ul> <p><b>Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Petach Tikva, 2004-2006</b> <b>Senior Attorney, Corporate Legal Department</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Emphasis on international M&amp;A (including as member of the team handling the acquisition of Ivax for ~US\$8 billion and related financing of ~US\$2.9 billion), joint ventures, SEC reporting (including as member of the team handling the annual and quarterly financial reports), general commercial, corporate and corporate governance aspects, as well as management of related processes with a multidiscipline global team of managers, internal lawyers and external legal advisors</li></ul> <p><b>Willkie, Farr and Gallagher, LLP, New York, New York, 2003-2004</b> <b>Associate, Corporate and Financial Services</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Emphasis on international M&amp;A (including as member of the team handling the acquisition of Sicom by Teva for ~US\$3.46 billion), corporate aspects and SEC reporting</li></ul> <p><b>Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Petach Tikva, 2001-2002</b> <b>Attorney, Corporate Legal Department</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Emphasis on international M&amp;A (including as member of the team handling the acquisition of Honeywell Pharmaceutical Fine Chemicals), general commercial and corporate aspects, as well as management of related processes with a multidiscipline global team of managers and legal advisors</li></ul> <p><b>Herzog, Fox &amp; Neeman, Advocates, Tel-Aviv, 1999-2001</b> <b>Trainee Lawyer</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Emphasis on corporate and securities aspects, with a focus on the high-technology sector</li><li>• Participated in creating the "Israeli Angels Forum" a joint project with KPMG (Israel)</li></ul>
<b>ARMY SERVICE</b>	<p><b>Israel Defense Forces (Artillery Corps and Division of Operations, General Staff), 1992-1996</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Honorably discharged as a <b>Lieutenant</b></li><li>• Division of Operations' <b>citation of excellence</b> for officers, Independence Day 1995</li></ul>
<b>MEMBERSHIPS</b>	<p><b>Israeli Bar Association, admitted in May 2001</b></p> <p><b>New York Bar Association, admitted in April 2004</b></p>
<b>LANGUAGES</b>	<p>Hebrew (native), English (native comparable, language of professional work)</p>
<b>ACTIVITIES</b>	<p><b>Co-Chairman of the Duke University School of Law Israeli Alumni Club, 2005 to Date</b></p>