

ת045

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: 20/08/2007

אסמכתא: 2007-01-362998

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

דוח מידי על המלצות והחלטות הדירקטוריון

תקנה 37 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל - 1970

1. בישיבת הדירקטוריון מתאריך 19/08/2007 התקבלו החלטות שאינן דורשות אישור האסיפה הכללית במועד קבלתן כדלקמן:

[isa.pdf_00139907](#)

2. בישיבת הדירקטוריון מתאריך 19/08/2007 התקבלו המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית כדלקמן:

[isa.pdf_00140207](#)

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

דיווח על החלטות דירקטוריון שאינן מצריכות אישור אסיפה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 19 באוגוסט 2007 קיבלו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה החלטה שאינה מצריכה את אישור האסיפה הכללית, לעניין אישור מענקי הפרטה לנושאי משרה בחברה כמפורט להלן: בן מרדכי ישר, מנכ"ל - 324,919 ש"ח; הירש יעקב, סמנכ"ל כספים - 324,919 ש"ח; קב-ונקי יעקב, מזכיר החברה וסמנכ"ל משאבי אנוש - 324,919 ש"ח; קלצ'וק חנוך, סמנכ"ל תפעול - 278,502 ש"ח; ברוקמן רבקה, סמנכ"ל מסחר ושיווק - 324,919 ש"ח; מנדלסון גד - סמנכ"ל לעניינים טכניים - 278,502 ש"ח; שי יהושע, סמנכ"ל כלכלה ופיתוח עסקים - 232,085 ש"ח; גוטמן אתי, מנהלת אגף מערכות מידע - 273,302 ש"ח; מאירוביץ יהודה, מבקר פנים - 216,825 ש"ח; הורוביץ בן ציון, דובר החברה - 216,677 ש"ח; מינצר מיכל, היועצת המשפטית - 316,998 ש"ח.

בהחלטתם לאשר את המענקים התחשבו ועדת הביקורת והדירקטוריון בכך: (1) המדינה נושאת במענק ההפרטה במלואו; (2) המענק נקבע בהתאם לנוהלי רשות החברות הממשלתיות; (3) המענק ניתן לכל עובדי החברה בהתאם לנוהלים האמורים ו-(4) סכומי המענק הם סבירים לאור המאמץ שהושקע על ידי הנהלת החברה בהליך ההפרטה והצלחתו של התהליך.

דיווח על המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית

1. החברה מתכבדת להודיע כי ביום 19 באוגוסט 2007 החליט דירקטוריון החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת לאישור דיבידנד ולאישור תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר יוסי רוזן.
2. הדירקטוריון המליץ לאסיפה הכללית של החברה לאשר תשלום דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של 280 מליון ש"ח (כ-0.14 ש"ח למניה). יתרת הרווחים כמשמעותם בסעיף 302 לחוק החברות לפני חלוקת הדיבידנד עומדת על 1,088,659 אלפי ש"ח ולאחר הדיבידנד היא תעמוד על 808,659 אלפי ש"ח.
3. כמו כן, הדירקטוריון המליץ לאסיפה הכללית לאשר את תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה מר יוסי רוזן - אשר אושרו בוועדת הביקורת ובדירקטוריון ביום 19 באוגוסט 2007 - כדלקמן:
 - 3.1 שכרו החודשי יהיה 75 אלף ש"ח מידי חודש, החל מ- 1.7.07.
 - 3.2 התנאים הנלווים יהיו כמקובל למנהלים ולעובדים בחברה, לרבות תשלום לקרן השתלמות והפרשות סוציאליות.
 - 3.3 ליו"ר הדירקטוריון זכאות ל-18 ימי חופשה מידי שנה וכן זכאות לימי הבראה וימי מחלה, כנהוג לגבי עובדים בכירים בחברה.
 - 3.4 החברה תעמיד לרשות היו"ר הדירקטוריון רכב הולם את תפקידו בחברה ונהג. כמו כן, יהיה יו"ר הדירקטוריון זכאי להטבות כמקובל לגבי מנהליה הבכירים של החברה, כגון החזר הוצאות טלפון נייד ונייח וכיו"ב.
 - 3.5 ההתקשרות עם יו"ר הדירקטוריון תהא לתקופה קצובה של שלוש שנים. אם היו"ר יבקש לסיים את כהונתו, יהא עליו ליתן הודעה מוקדמת של 6 חודשים.
 - 3.6 היו"ר יהיה רשאי לעסוק בעיסוקים נוספים שלא במסגרת כהונתו בחברה (לרבות תמורת שכר) ובלבד שהיקף שעות העבודה שיקדיש לכהונתו בחברה לא יפחת מ-2/3 משרה.
4. בקביעת תנאי העסקת יו"ר דירקטוריון החברה הנכנס, הובאו בחשבון בין השאר הפרמטרים הבאים: (א) נעשתה השוואה ביחס למקובל בחברות בסדר גודל דומה בנוגע לתנאי העסקת יו"ר דירקטוריון; (ב) נעשתה השוואה ביחס למקובל בחברה, היינו, לתנאי העסקתו של היו"ר היוצא ובהתחשב בשינויים כתוצאה מהפיכתה של החברה לחברה ציבורית.

הדירקטורים בחנו ושקלו את תנאי העסקת יו"ר דירקטוריון החברה הנכנס, כאשר נגד עיניהם עמדו הפרמטרים האמורים ואישרו אותם, כמפורט לעיל, וזאת בין היתר על בסיס עיקרי השיקולים והנימוקים הבאים:

 - 4.1 ההשוואה שנעשתה ביחס למקובל בחברות בסדר גודל דומה בנוגע לתנאי העסקת יו"ר דירקטוריון, העלתה כי תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון עולים בקנה אחד עם המקובל בחברות דומות, ולעיתים אף נמוכים מהנהוג בחברות אחרות כאמור.
 - 4.2 תנאי העסקה ראויים וסבירים לבכירי החברה ככלל, וליו"ר דירקטוריון החברה בפרט, נועדה לשרת את טובתה של החברה ובכלל זאת להשיא את רווחיה.
 - 4.3 החברה סבורה כי השילוב של תנאי העסקה קבועים בנוסף לתגמול עתידי באמצעות מענקים ותוכנית אופציות (בכפוף לאישורים הנדרשים על פי חוק), יוצר תמחיל תגמול נכון לבכיריה, אשר נועד בין השאר ובעיקר ליתן תמריצים ראויים בכדי לעודד את השאת רווחי החברה וקידום תוצאותיה העסקיות.

במכלול השיקולים, ראו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הצדקה מלאה באישור תנאי העסקת יו"ר דירקטוריון החברה הנכנס, כאמור לעיל, שהינם ראויים וסבירים בנסיבות העניין.

לא היו מתנגדים בקרב הדירקטורים לאישור האמור לעיל.
5. הדירקטוריון הסמיך את הנהלת החברה לקבוע את מועד כינוס האסיפה הכללית, היום הקובע לקביעת זכאות בעל מניה להצביע באסיפה הכללית, היום הקובע לתשלום הדיבידנד ואת יום התשלום, אשר יקבעו בהתאם למועד כינוס האסיפה הכללית.