

ת121
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: 26/07/2007
אסמכתא: 2007-01-337462

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
מהות האירוע: הודעה משלימה של החברה לישראל

בהמשך לדיווח של החברה מיום 13 במאי 2007 בדבר ביטול מזכר ההסכמות בין החברה לישראל בע"מ ("החברה לישראל") ובין פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ ("PCH") ("סקיילקס קורפוריישן בע"מ" ("סקיילקס") ובדבר חתימה של כתב התחייבות של החברה לישראל כלפי סקיילקס ו-PCH, מצורפת בזאת הודעה משלימה של החברה לישראל בע"מ.

מצורף קובץ הודעתחל2607.pdf isa

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 26/07/2007 בשעה: 10:00

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

2007-01-386834

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



26 ביולי 2007

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב 65202
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי משלים בעניין החזקות החברה בבתי זיקוק לנפט בע"מ ("בז"ן")

דוח מיידי זה ניתן בהמשך וכהשלמה לדוח מיידי קודם של החברה, מיום 10 במאי 2007 (386384) – 01 - 2007) ("הדוח הקודם"). כל המונחים שלא הוגדרו במפורש בדוח זה תהא להם ההגדרה המופיעה בדוח הקודם.

כאמור בדוח הקודם, החברה התחייבה כלפי סקיילקס קורפוריישן בע"מ ("סקיילקס") וחברה בשליטתה, פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ ("PCH"), במסגרת כתב התחייבויות בלתי חוזר ("כתב ההתחייבות"), במסגרתו נקבע, בין היתר, כי אם PCH וסקיילקס יקבלו את כל האישורים הנדרשים לשליטה והפעלת אמצעי שליטה ב-בז"ן, עד ולא יאוחר מיום 15 במאי 2009, אזי במקרה כזה החברה תתקשר עימן בהסכם שליטה משותפת בבז"ן ("ההסכם השליטה") בהתאם לנוסח שהוסכם בין הצדדים, אשר עיקריו פורטו בדוח הקודם.

הסכם השליטה קובע בנוסף, כי מן העת שמומשה אופציית ה-CALL, אשר מוקנית ל-PCH על פי הסכם השליטה, ובכפוף להוראות כל דין, הצדדים במעמדם כבעלי מניות בבז"ן יפעלו כך שמינוי מנכ"ל בז"ן, רואי החשבון המבקרים ועורכי הדין של בז"ן, תברות הבת של בז"ן וככל הניתן החברות הקשורות של בז"ן - ייעשו בהסכמה בין הצדדים להסכם השליטה.

כמו כן, הסכם השליטה קובע כי, בכפוף להוראות כל דין, מינוי יו"ר דירקטוריון בז"ן יעשה על פי המלצת החברה. בנוסף, נקבע כי זכות המינוי של כל אחד מהצדדים להסכם השליטה בדירקטוריון בז"ן, בהתאם לעקרונות שפורטו בדוח הקודם, תתייחס גם לכל ועדות הדירקטוריון למעט ועדת הביקורת וככל הניתן גם לדירקטוריונים של חברות בת של בז"ן ולחברות קשורות שלה.

כמצוין בפסקא 3.8 של הדוח הקודם הסכם השליטה קובע מספר נושאים שאם יעמדו על סדר היום ולהכרעה באסיפות הכלליות של בעלי מניות בז"ן, הצדדים יסכמו מראש את אופן הצבעתם בענין נושאים אלו, ובהעדר הסכמה יוכרע אופן הצבעתם על ידי פוסק מוסכם. כן נקבע (כמצוין בפסקא 3.8 של הדוח הקודם) כי הצדדים יפעלו לתקן את תקנון בז"ן על מנת שההכרעה באותם



החברה לישראל

עו"ד נגה יציב
מזכירת החברה ועוזרת מנכ"ל

נושאים מוסכמים המסורים להכרעתו של דירקטוריון בז"ן תועבר להכרעת האסיפה הכללית של בעלי מניות בז"ן או שההכרעה בהן תחייב רוב מיוחס של 75% מכלל הדירקטורים הנוכחים. האמור ייכנס לתוקף רק לאחר מימוש אופציה ה-CALL. להלן רשימת הנושאים המוסכמים:

(א) כניסה של בז"ן או של כל חברה בת שלה לתחומי עיסוק חדשים. (ב) הנפקה של מניות או של ניירות ערך אחרים על ידי בז"ן או על ידי חברה בת שלה. (ג) שינוי בתקנון של בז"ן ואו של כל חברה בת שלה ואו של כל חברה מוחזקת שלה. (ד) מיזוג או פיצול או ארגון מחדש של בז"ן או של כל חברה בת שלה. (ה) עסקאות שלא במהלך העסקים הרגיל של בז"ן או של כל חברה בת שלה או של כל חברה מוחזקת שלה עם בעלי ענין. (ו) מינוי רואי החשבון של בז"ן. (ז) פירוק או הקפאת הליכים ב-בז"ן ואו בכל חברה בת שלה ואו בכל חברה מוחזקת שלה. (ח) עסקת מכר או רכש מהותית של בז"ן. מהותית משמע: שיש בעסקה להשפיע באורח מהותי על נכסיה או על התחייבויותיה או על רווחיה.

בכבוד רב,

נגה יציב