

ת094

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: 28/06/2007

אסמכתא: 2007-01-308653

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

**דוח מידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו**

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

**הסבר:** בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097

1. שם פרטי: \_\_\_\_\_ דן  
 שם תאגיד/ שם משפחה: קירפצ'ניקוב  
 סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות  
 מספר זיהוי: 067990689  
 אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית  
 ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_  
 2. התפקיד שחדל למלא: \_\_\_\_\_

	1 דירקטור
--	-----------

**הסבר:** יש למלא את הפרטים הבאים אם חדל למלא תפקיד של דירקטור שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור

שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד: \_\_\_\_\_  
 סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_  
 מספר זיהוי: \_\_\_\_\_  
 אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_  
 ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_  
 3. תאריך בו חדל או יחדל לכהן: 28/06/2007 תאריך תחילת הכהונה: \_\_\_\_\_  
 4. לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד \_\_\_\_\_

**הסבר:** אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד יש לפרט.

5. אופן סיום הכהונה: התפטרות \_\_\_\_\_

6. התפקיד שממשיך למלא בתאגיד: \_\_\_\_\_

**הסבר:** במידה ומשמש כמורשה חתימה אלקטרונית יש לדווח על גבי טופס ת300 במקביל.

7. האם נושא המשרה הבכירה ימשיך לאחר פרישתו להיות: \_\_\_\_\_

א. בעל עניין לא

ב. נושא משרה בכירה לא

אם כן, נא פרט \_\_\_\_\_

---

8. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? כן  
9. להלן נוסח הודעת התפטרות דירקטור חיצוני והסיבות להתפטרות

---

**הסבר: יש למלא רק אם מדובר בהתפטרות דירקטור חיצוני.**

10. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או הענין נשוא הדיווח: ביום: 28/06/2007 בשעה: 13:30  
**הסבר: במידה וחדל לשמש כמורשה חתימה אלקטרונית יש לדווח על גבי טופס ת301 במקביל**

בעקבות התפטרות הדירקטור ירד מספר הדירקטורים שהחברה רואה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לשלושה. המספר המזערי של הדירקטורים כנ"ל שנקבע על-ידי החברה עומד על ארבעה.

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

ת094  
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: 28/06/2007  
אסמכתא: 2007-01-308671

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

לכבוד  
**רשות ניירות ערך**  
www.isa.gov.il

**דוח מידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו**

תקנה 34 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970

**הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושא משרה בכירה במסגרת טופס ת097**

1. שם פרטי: \_\_\_\_\_  
שם תאגיד/ שם משפחה: \_\_\_\_\_  
סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_  
מספר זיהוי: \_\_\_\_\_  
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית  
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_  
2. התפקיד שחדל למלא: \_\_\_\_\_

	1 דירקטור
--	-----------

**הסבר: יש למלא את הפרטים הבאים אם חדל למלא תפקיד של דירקטור שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור**

שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד: \_\_\_\_\_  
סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_  
מספר זיהוי: \_\_\_\_\_  
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_  
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_  
3. תאריך בו חדל או יחדל לכהן: 28/06/2007 תאריך תחילת הכהונה: \_\_\_\_\_  
4. לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד

**הסבר: אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד יש לפרט.**  
5. אופן סיום הכהונה: התפטרות

6. התפקיד שממשיך למלא בתאגיד: \_\_\_\_\_  
**הסבר: במידה ומשמש כמורשה חתימה אלקטרונית יש לדווח על גבי טופס ת300 במקביל.**

7. האם נושא המשרה הבכירה ימשיך לאחר פרישתו להיות:  
א. בעל עניין לא  
ב. נושא משרה בכירה לא  
אם כן, נא פרט

---

8. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? כן  
9. להלן נוסח הודעת התפטרות דירקטור חיצוני והסיבות להתפטרות

---

**הסבר: יש למלא רק אם מדובר בהתפטרות דירקטור חיצוני.**

10. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או הענין נשוא הדיווח: ביום: 28/06/2007 בשעה: 13:30  
**הסבר: במידה וחדל לשמש כמורשה חתימה אלקטרונית יש לדווח על גבי טופס ת301 במקביל**

בעקבות התפטרות הדירקטור ירד מספר הדירקטורים שהחברה רואה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לשלושה. המספר המזערי של הדירקטורים כנ"ל שנקבע על-ידי החברה עומד על ארבעה.

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

שמות קודמים של ישות מדוחת:

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

ת093

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: 28/06/2007

אסמכתא: 2007-01-308683

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

**דוח מידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור**

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

הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097

1. שם משפחה ושם פרטי: רוזן יוסי

סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.

מספר זיהוי: 041965179

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית

ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_

2. תאריך לידה: 18/07/1939

3. מען להמצאת כתבי בית דין: רח' מיכאל נאמן 18 תל אביב 69581

4. התפקידים להם מונה:

דירקטור	_____
---------	-------

הסבר: יש למלא את הפרטים הבאים אם ממונה כדירקטור מטעם תאגיד שהוא דירקטור

שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד: \_\_\_\_\_

סוג מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

מספר זיהוי: \_\_\_\_\_

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_

ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_

5. תפקיד קודם בחברה טרם המינוי:

אין	_____
-----	-------

6. תאריך תחילת הכהונה: 28/06/2007

7. השכלה:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוניברסיטה העברית	כלכלה ומדעי המדינה	בוגר
האוניברסיטה העברית	מנהל עסקים	מוסמך

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

\_\_\_\_\_

8. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות:

מסך הזמן שמילא בתפקיד	מקום העבודה	התפקיד שמילא
משנת 1998	החברה לישראל בע"מ	מנכ"ל
_____	ראה פירוט בסעיף 10 להלן	יו"ר כימיקלים לישראל ודירקטור בחברות הבנות של החברה לישראל בע"מ

9. מונה כדירקטור חליף של \_\_\_\_\_ ותקופת כהונתו הינה \_\_\_\_\_

**הסבר: יש למלא במידה וממונה כדירקטור חליף**

10. הדירקטור מכהן כדירקטור בתאגיד אחר .

**הסבר: אם הוא מכהן כדירקטור בתאגיד אחר יש לפרט את התאגידים בהם משמש כדירקטור.**

כימיקלים לישראל בע"מ (יו"ר), רוז מילניום השקעות בע"מ (יו"ר), מגזיון ים המלח בע"מ (סגן יו"ר), טאואר סמיקונדקטור בע"מ, תרכובות ברום בע"מ, ברום ים המלח בע"מ, רותם אמפרט נגב בע"מ, מפעלי ים המלח בע"מ, צים שירותי ספנות משולבים בע"מ, בנק המזרחי המאוחד בע"מ, רשת נוגה בע"מ.

11. הדירקטור אינו עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו.

**הסבר: אם עובד של התאגיד או חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, יש לפרט את התפקידים שהוא ממלא כאמור.**

\_\_\_\_\_

12. הדירקטור אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.

**הסבר: אם הדירקטור הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד, יש לפרט.**

\_\_\_\_\_

13. הדירקטור אינו מחזיק מניות וניירות ערך המירים של התאגיד של חברה בת או של חברה קשורה שלו

**הסבר: אם הדירקטור מחזיק מניות וניירות ערך המירים של התאגיד, של חברה בת או של חברה קשורה, יש לפרט.**

\_\_\_\_\_

14. הדירקטור אינו חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון

**הסבר: אם הדירקטור חבר בוועד או בוועדות של הדירקטוריון, יש לפרט.**

\_\_\_\_\_

15. האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשובות ופיננסית? כן

מר רוזן מונה כדירקטור על-ידי הדירקטוריון, על-פי סעיף 108 לתקנון החברה, על מנת להשלים את מספר הדירקטורים למספר המזערי הקבוע בתקנון החברה. המינוי הינו בתוקף עד למינוי דירקטורים על-ידי האסיפה הכללית, המיועדת להתכנס ביום 9 לאוגוסט 2007. מינוי של מר רוזן בוצע, בין היתר, לאור העובדה כי הוא נמנה על המועמדים לכהן כדירקטורים שמינוים מובא לאישור האסיפה הנ"ל. 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

ת121

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: 28/06/2007

אסמכתא: 2007-01-308698

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: מינוי מר יוסי רוזן כיו"ר דירק'

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 28/6/2007 (אסמכתא 2007-01-308683) בדבר מינויו של מר יוסי רוזן לדירקטור בחברה, מתכבדת החברה להודיע כי על-פי הצעת יו"ר הדירקטוריון מר אוהד מראני, בעקבות קבלת "היתר שליטה" על-ידי החברה לישראל בע"מ, החליט הדירקטוריון לבחור במר יוסי רוזן כיו"ר הדירקטוריון. במקום מר אוהד מראני. בין היתר, מר רוזן כיהן כדירקטור ומ"מ יו"ר הדירקטוריון בחברה בשנים 1998-2006 ואף שימש כיו"ר דירקטוריון החברה בפועל במשך כשנה, בתקופה 2003-2004.

מצורף קובץ \_\_\_\_\_

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 28/06/2007 בשעה: 14:00

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: 28/06/2007

אסמכתא: 2007-01-308710

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

**דוח מיידית על מצבת נושאי משרה בכירה**

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

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

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 28/06/2007

שם	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	תפקיד
יוסי רוזן	מספר תעודת זהות	041965179	יו"ר דירקטוריון
אוהד מראני	מספר תעודת זהות	053492971	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