

בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")
כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: בתי זקוק לנפט בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום 9 לאוגוסט 2007 בשעה 09:30 במשרדיה של החברה ברחוב אבא הלל סילבר 7, רמת גן. אם לא ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 16 לאוגוסט 2007, בשעה 09:30, באותו המקום.
3. פירוט ההחלטות שעל סדר היום בהתאם לדו"ח המיידית של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה (להלן: "הדו"ח המיידית"), אשר ניתנות להצבעה באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1 מינוי המועמדים הבאים לדירקטורים בדירקטוריון החברה:
 - 3.1.1 מר יוסי רוזן.
 - 3.1.2 מר אבישר פז.
 - 3.1.3 מר רן קרול.
 - 3.1.4 גב' נחמה רונן.
 - 3.1.5 מר אורי סלונים.
- לפרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה, ראו **נספח א'** לכתב הצבעה זה.
- 3.2 אישור גמול לדירקטורים ולדירקטורים החיצוניים של החברה על-פי הסכום המרבי בטוח שבתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("התקנות"), בהתאם לדירוג החברה.
- 3.3 אישור מענק לדירקטורים אשר נטלו חלק בהפרטת החברה.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של החלטות המוצעות: ניתן לעיין בדו"ח המיידית באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (כמפורט בסעיף 10 להלן), ובמסמכים הנוגעים להחלטות נשוא הדו"ח המיידית במשרדי החברה בשדרות ההסתדרות במפרץ חיפה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 878-8113 (04) או 878-8134 (04).
5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום:

הרוב הנדרש באסיפה לצורך אישור נושאים 3.1, 3.2 ו-3.3, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, או הצביעו באמצעות כתב הצבעה. יוער כי, ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.
6. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד ההצבעה.
7. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה בשדרות ההסתדרות מפרץ חיפה.
9. הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט בדו"ח המיידית (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**") והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה.

10. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה: אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.
11. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
12. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
13. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.
14. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה: 100 מיליון מניות רגילות. כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה: 55,766,114 מניות רגילות.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: בתי זקוק לנפט בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): שדרות ההסתדרות, מפרץ חיפה.

מס' החברה: 520036658.

מועד האסיפה: 9 לאוגוסט 2007

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 12 ליולי 2007

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' דרכון: _____ מס' התאגיד: _____

המדינה שבה הוצא: _____ מדינת התאגדות: _____

בתוקף עד: _____

אופן ההצבעה

אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
לא	כן	נמנע	
			3.1. מינוי המועמדים הבאים כדירקטורים בחברה:
			3.1.1. יוסי רוזן
			3.1.2. אבישר פז
			3.1.3. רן קרול
			3.1.4. נחמה רונן
			3.1.5. אורי סלונים
			3.2. אישור גמול לדירקטורים ולדירקטורים החיצוניים של החברה על-פי הסכום המרבי בטווח שבתקנות, בהתאם לדירוג החברה.
			3.3. אישור מענק לדירקטורים אשר נטלו חלק בהפרטת החברה.

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

נספח א'

להלן, על-פי מיטב ידיעת החברה, פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה על פי תקנה 26 לתקנות ביירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) התש"ל – 1970:

א. יוסי רוזן

ת.ז.: 041965179

תאריך לידה: 18/7/1939

מען להמצאת כתבי-דין: רח' מיכאל נאמן 18 תל אביב 69581

נתינות: ישאלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: אינו עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: עם אישור האסיפה הכללית, אשר זומנה ליום 9 לאוגוסט 2007.

השכלה: בוגר כלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית ומוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

תעסוקה בחמש שנים אחרונות: מנכ"ל החברה לישראל בע"מ, יו"ר כימיקלים לישראל בע"מ ודירקטור בחברות הבנות של החברה לישראל בע"מ.

חברות בהן משמש כדירקטור: בתי זקוק לנפט בע"מ (יו"ר), כימיקלים לישראל בע"מ (יו"ר), רוז מילניום השקעות בע"מ (יו"ר), מגנזיום 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.

קשרי משפחה עם בעל עניין: אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.

האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן. בהחלטתו בעניין הסתמך הדירקטוריון על השכלתו ונסיונו של המועמד כנזכר לעיל.

ב. אבישר פז

ת.ז.: 054190921

תאריך לידה: 29/1/1957

מען להמצאת כתבי-דין: הארבעה 17, תל אביב

נתינות: ישראלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: עובד של בעל עניין בחברה – סמנכ"ל כספים בחברה לישראל בע"מ.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: עם אישור האסיפה הכללית, אשר זומנה ליום 9 לאוגוסט 2007.

השכלה: אקדמאית, רואה חשבון מוסמך.

תעסוקה בחמש שנים אחרונות: סמנכ"ל כספים ואחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה לישראל בע"מ ודירקטור בחברות הקבוצה.

חברות בהן משמש כדירקטור: כימיקלים לישראל בע"מ, רותם אמפרט נגב בע"מ, מפעלי ים המלח בע"מ, ברום ים המלח בע"מ, תרכובות ברום ים המלח בע"מ, צים שירותי ספנות משולבים בע"מ.
קשרי משפחה עם בעל עניין: אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן. בהחלטתו בעניין הסתמך הדירקטוריון על השכלתו ונסיונו של המועמד כנזכר לעיל.

ג. רן קרול

ת.ז.: 50417245

תאריך לידה: 5/2/1951

מען להמצאת כתבי בי-דין: רח' בלפור 8א' תל אביב

נתינות: ישראלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: אינו עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: עם אישור האסיפה הכללית, אשר זומנה ליום 9 לאוגוסט 2007.

השכלה: תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

תעסוקה בחמש שנים אחרונות: מנכ"ל חברת אתגל אחזקות בע"מ, חבר בוועד המנהל ויו"ר ועדת תקציב באוניברסיטת תל אביב, יו"ר הוועדה הבין משרדית לקביעת כללים ופתיחת התחרות בתחום התקשורת הנייחת, יו"ר ועדה בין משרדית לבחינת הפיקוח על מחירי החלב, יו"ר הוועדה המייעצת לממונה על ההגבלים העסקיים.

חברות בהן משמש כדירקטור: מגדל חברה לביטוח בע"מ, גמול אמגל השקעות בע"מ, מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ (יו"ר), מטרודן בע"מ.

קשרי משפחה עם בעל עניין: אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.

האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כן. בהחלטתו בעניין הסתמך הדירקטוריון על השכלתו ונסיונו של המועמד כנזכר לעיל.

ד. נחמה רונן

ת.ז.: 057238479

תאריך לידה: 15/9/1961

מען להמצאת כתבי בי-דין: מושב בית חרות 40291

נתינות: ישראלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: אינה עובדת של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

תאריך תחילת כהונה כדירקטורית: עם אישור האסיפה הכללית, אשר זומנה ליום 9 לאוגוסט 2007.
השכלה: תואר ראשון בחינוך והיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב ומכללת בית ברל, תואר שני במינהל
ציבורי מאוניברסיטת חיפה.
תעסוקה בחמש שנים אחרונות: חברת כנסת מטעם מפלגת המרכז, יו"ר חברת לוגיסטיקה, יו"ר ממן
מסופי מטען וניטול בע"מ ויו"ר תאגיד המחזור.
חברות בהן משמשת כדירקטורית: ממ"ן מסופי ניטול בע"מ (יו"ר), קמור בע"מ (דח"צית), קמן אחזקות
בע"מ (דח"צית), תעשיות מלח בע"מ, שחל טלרפואה בע"מ (דח"צית).
קשרי משפחה עם בעל עניין: אינה בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: לא

ה. אורי סלונים

ת.ז.: 008182958

תאריך לידה: 17/10/1942

מען להמצאת כתבי-דין: אחד העם 72 תל אביב, 65205

נתינות: ישראלית

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא

יחסי עבודה עם החברה/ בעל עניין: אינו עובד של החברה, של חברת בת שלה, של חברה קשורה שלה או
של בעל עניין בה. מעניק שירותים משפטיים לחברת בת של החברה לישראל – קבוצת כימיקלים
לישראל בע"מ.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: עם אישור האסיפה הכללית, אשר זומנה ליום 9 לאוגוסט 2007.

השכלה: בוגר במשפטים, אוניברסיטת ירושלים – השלוחה בת"א.

תעסוקה בחמש שנים אחרונות: מנהל משרד עורכי דין וניהול סיכונים, יו"ר ונשיא של וראייטי ישראל
וורייטי הבינלאומי, יועץ (בשקל לשנה) של 7 שרי בטחון קודמים לנושאי שבויי ונעדרי צה"ל, יו"ר בית
הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, מרצה ב"להב" – הפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי – אוניברסיטת ת"א.

חברות בהן משמש כדירקטור: הבינלאומי הראשון – חיתום והשקעות, א. צורי הנדסה בע"מ, מגדל חברה
לביטוח בע"מ.

קשרי משפחה עם בעל עניין: אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.

האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: לא