

ת049

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: 02/12/2009

אסמכתא: 2009-01-307473

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

**דוח מידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל כהונה יו"ר מנכ"ל ו/או מינוי**

**דח"צ**

לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001  
 או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000  
 תקנה 36ד(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל - 1970  
**במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האספה, יש לפרטם בסעיף 3.**

1. להלן תוצאות האסיפה הכללית אשר התכנסה ביום 02/12/2009 :

2.

1

סוג עסקה / נושא להצבעה: אחר

התקשרות בהסכם לפי בעל שליטה

מספר החלטה (לפי ת133): \_\_\_\_\_

תמצית ההחלטה המוצעת: אישור התקשרותה של החברה בהסכם עם מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("מפב") מיום 27.10.2009, על פיו מפב תמכור לחברה את כל מניות כרמל אולפינים ("כאול") שבבעלותה, המהוות 50% מהונה המונפק של כאול בתמורה להקצאת 431,610,944 מניות רגילות של החברה למפב, המהוות (לאחר הקצאתן וולא דילול) 17.75% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, כמפורט בדו"ח העסקה שפרסמה החברה.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 1,658,761,578

כמות המניות שהצביעו בעד: 1,656,495,464

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 373,026,923 מתוך 370,760,809 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 2,266,114

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: 99.39 %  
 שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 00.11 %

2

סוג עסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח

מספר החלטה (לפי ת133): \_\_\_\_\_

תמצית ההחלטה המוצעת: מתן פטור מאחריות בגין הפרת חובת זהירות כלפי החברה למר דייויד פדרמן, סגן יו"ר דירקטוריון החברה.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 1,658,761,578  
 כמות המניות שהצביעו בעד: 1,534,649,466  
 כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 373,026,923 מתוך 248,914,811 הצביעו בעד אישור העסקה.  
 כמות המניות שהצביעו נגד: 124,112,112  
 שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: 66.73 %  
 שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 6.21 %

## 3

סוג עסקה / נושא להצבעה: שיפוי, פטור ו/או ביטוח

מספר החלטה (לפי ת133): \_\_\_\_\_  
 תמצית ההחלטה המוצעת: מתן כתב התחייבות לשיפוי למר דייוויד פדרמן בנוסח המפורט בהחלטת האסיפה הכללית מיום 8 בנובמבר 2007 (אסמכתא 2007-01-437911) - ובלבד שסכום השיפוי לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה במועד השיפוי.

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 1,658,761,578  
 כמות המניות שהצביעו בעד: 1,447,036,182  
 כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 373,026,923 מתוך 161,301,527 הצביעו בעד אישור העסקה.  
 כמות המניות שהצביעו נגד: 211,725,396  
 שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: 43.24 %  
 שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 10.59 %

## 3. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:

למנות מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כראוי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

למנות מחדש של כל הדירקטורים הנוכחיים של החברה: מר יוסי רוזן, יו"ר הדירקטוריון, מר דייוויד פדרמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, מר אריה זילברברג, מר אורי סלונים, מר אבישר פז, מר רן קרול וגב' נחמה רונן, למעט הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה (פרופ' יכין כהן וד"ר דפנה שורץ, אשר כהונתם כדירקטורים חיצוניים בחברה תימשך בהתאם לתנאי מינויים ולהוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999).

לתקן את החלטת האסיפה הכללית מיום 6.2.2008 בדבר גמול לדירקטורים כדלקמן: ביטול זכאות לתוספת גמול ליו"ר וועדת דירקטוריון שהינו דירקטור בלתי תלוי; הבהרה, כי אדם המכהן כדירקטור בחברה ו/או בחברות בנות של החברה לא יחשב כ"דירקטור קשור לבעל שליטה", כהגדרת המונח באותה החלטה, בגין כהונתו בחברה ו/או בחברות בנות שלה.

## 4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

מספר אסמכתא	תאריך פרסום	דו"ח
2009-01-267078	28/10/2009	מקורי
2009-01-291498	22/11/2009	מתקן

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/10/2009

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@ori.co.il