

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: **בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה") – דו"ח מיידי בדבר עסקה עם בעל שליטה אשר אינה טעונה אישור אסיפה כללית**

ניתן בזה דו"ח מיידי בהתאם לתקנה 37א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 בדבר אישור החלת כיסוי ביטוח נושאי משרה על סגן יו"ר דירקטוריון החברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, מר דיויד פדרמן, כדלקמן:

1. מוצע לאשר רכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בגבולות אחריות של עד 180 מיליון דולר למקרה, ובסך הכל, לתקופת ביטוח, בפרמיית ביטוח שנתית בסך של עד 450 אלפי דולר ארה"ב. דו"ח זה הינו בהתייחס להחלת הרחבת הכיסוי הביטוחי כאמור על מר דיויד פדרמן, סגן יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה, באופן שיהיה זהה לכיסוי הביטוחי המוצע עבור יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

ביטוח אחריות נושאי משרה יהיה ניתן לחידוש מעת לעת ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים: גבולות האחריות בביטוח לא יעלו על הסכום הנקוב לעיל, פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה ביותר מ-25% מעל פרמיית הביטוח הנקובה לעיל, וכן וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את חידוש פוליסת הביטוח וקבעו, בהתבסס בין השאר על חוות דעתו של יועץ ביטוח, כי הפרמיה השנתית הינה בתנאי שוק. החלטה זו תעמוד בתוקפה לתקופה של חמש שנים ממועד רכישת הכיסוי הביטוחי כאמור לראשונה.

2. העסקה נשוא דו"ח זה אושרה ביום 13 בפברואר 2011 על ידי ועדת הביקורת של החברה וביום 27 בפברואר 2011 על ידי דירקטוריון החברה, בין היתר על פי תקנה 1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"). בהחלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה נמנו הנימוקים הבאים:

- 2.1 פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הינה בהיקף ההולם את פעילות החברה, והרחבותיה נדרשות על מנת לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה לפעול בחופשיות ולטובת החברה.
- 2.2 רכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה והרחבות כמפורט לעיל הינן נוהג מקובל בחברות בסדר גודל דומה לזה של החברה.
- 2.3 לאור היקף פעילותה הנוכחי של החברה, ובהתאם למידע שנמסר לוועדת הביקורת ולדירקטוריון החברה, עלויות הפוליסה והרחבותיה אינן מהותיות לחברה והינן במחירי שוק ובתנאים מקובלים.
- 2.4 ביחס לאישור הכיסוי הביטוחי למר דיוד פדרמן, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה (בעקיפין), חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי תנאי ההתקשרות עמו זהים לתנאי ההתקשרות עם יתר נושאי המשרה בחברה, וההתקשרות הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.
3. בד בבד עם הוצאת דו"ח מיידי זה מפרסמת החברה דו"ח על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א-2001 ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, בדבר זימון אסיפה כללית, אשר על סדר יומה, בין היתר, אישור הרחבת גבולות הכיסוי של ביטוח אחריות כלל הדירקטורים ונושאי משרה בחברה, ובהם גם מר פדרמן (ברוב רגיל).
4. על פי תקנה 1ג. לתקנות ההקלות אם בעל מניה אחד או יותר, המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, יודיע בכתב על התנגדותו למתן ההקלה על פי התקנות הנ"ל, לא יאוחר מארבעה עשר ימים מיום פרסום דו"ח זה, יידרש אישורה של האסיפה הכללית לעסקה באופן שיתקיימו אחד משני התנאים הבאים: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה (במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); או – (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בתי זקוק לנפט בע"מ