

בתי זקוק לנפט בע"מ

1 בינואר, 2009

לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רחוב אחד העם 54 תל – אביב	לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי הנשרים 22 ירושלים
---	--

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מייד

בהמשך לדוח עסקה שפרסמה החברה ביום 8 ביולי 2008 (אסמכתא 197127-01-2008) ודוח משלים מיום 29 ביולי 2008 (אסמכתא 219927-01-2008) ולדוח מייד שפרסמה החברה ביום 28.9.2008 (אסמכתא 274332-01-2008) בדבר התקשרות בהסכם עם מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("מפב"), בדבר רכישת יתרת 50% ממניותיה של כרמל אולפינים בע"מ ("כאול") כנגד הקצאה של 20.53% ממניות החברה ומכירה של מניות מפב המוחזקות על ידי החברה ("ההסכם"), אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 13.8.2008 (ראה אסמכתא 234090-01-2008) מתכבדת החברה להודיע, כי עד יום 31.12.2008, אשר נקבע בהסכם כמועד האחרון להתקיימות כל התנאים המוקדמים, לא התקיימו כל התנאים המוקדמים שבהסכם ולפיכך – לא הושלמה העסקה נשוא ההסכם.

היות שהנימוקים העקרוניים שעמדו בבסיס החלטת דירקטוריון החברה לאשר את מיזוג פעילותה של כאול עם החברה, תקפים גם כיום, הסכימו החברה ומפב להמשיך ולשתף פעולה במטרה לנסות ולהשלים עסקת מיזוג, וככל שיבשילו התנאים, יובא הענין בפני דירקטוריון החברה.

במקביל, פועלת החברה לגיבוש דרכים להידוק שיתוף הפעולה עם כאול בתחומים שונים וזאת על מנת להגביר כבר מעתה את ניצול הסינרגיות ביניהן, אותן ניתן לממש בטרם ביצוע מיזוג; וכן על מנת להיערך למימוש הסינרגיה המלאה ביניהן אם וככל שיושלם מיזוג.

בכבוד רב,

בתי זקוק לנפט בע"מ