



בתי זיקוק לנפט בע"מ ("החברה") הודעה לבעלי המניות בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות - תיקון

בהמשך למודעה שפרסמה החברה על זימון אסיפה כללית ביום 9 באוגוסט 2007, ניתן בזה תיקון למודעה האמורה, לפיו יתווסף מר עוזי נתנאל למועמדים לכהן כדירקטורים אשר מינוים מובא לאישור האסיפה הכללית. להלן נוסח סעיף מס' 1 של הנושאים העומדים על סדר היום, לאחר התיקון: "**אישור מינוים של מר יוסי רוזן, מר אבישר פז, מר רן קרול, גב' נחמה רוזן, מר אורי סלונים ומר עוזי נתנאל כדירקטורים בחברה.**" כמו כן, תוקנה טעות סופר בנוסח ההחלטה שעל סדר היום בדבר מענקים לדירקטורים שלקחו חלק בהפרטת החברה, אשר פורטה בדוח המידי של החברה מיום 28 ביוני 2007. לנוסח ההודעה המתוקנת על זימון אסיפה כללית מיוחדת ראה הדוח המידי של החברה מיום 5 ביולי 2007, באתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tase.co.il, בהתאמה. ניתן לעיין בנוסח המודעה המקורית במשרדה של החברה, במפרץ חיפה, בשעות העבודה המקובלות, עד למועד כינוס האסיפה. מספר הטלפון של החברה לצורכי הודעה זו: 878-8113 (04) או 878-8134 (04).