

ת048

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: 06/02/2008

אסמכתא: 2008-01-037752

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מwww.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערךwww.isa.gov.il**דוח מיידי על תוצאות אסיפה**

תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

ב אסיפה מיוחדת _____ מיום 06/02/2008 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

אישור הגדלת גמול הדירקטורים של החברה לכל הדירקטורים, מלבד יו"ר הדירקטוריון והדירקטורים החיצוניים.

לפירוט הנוסח המלא של ההחלטה, ראה דיווח מיידי על כינוס אסיפה כללית, שפרסמה החברה ביום 1/1/2008 (אסמכתא 2008-01-000363).

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

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

2008-01-000363

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 07/01/2008

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו, שם חברה מעסיקה: תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי
 ת"ד 4 חיפה 31000, טלפון: 04-8788135, פקס: 04-8788741, דואר אלקטרוני: emordoch@orl.co.il