

בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות

ניתנת בזה הודעה, כי ביום 23 בספטמבר 2007 בשעה 09:30 תתכנס במשרדי החברה ברחוב אבא הלל סילבר 7, רמת גן, אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

על סדר היום:

1. חלוקת דיבידנד.
2. מענק פרישה למר אוהד מראני, יו"ר דירקטוריון החברה היוצא.
3. שכר ותנאי כהונה של מר יוסי רוזן, יו"ר דירקטוריון החברה.
4. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה.

לפרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר היום, לרבות נוסח ההחלטות המוצעות, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 6 בספטמבר 2007 בדבר זימון האסיפה הכללית באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובות: www.magna.isa.gov.il – 1 www.maya.tase.co.il, בהתאמה.

הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם.

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו בה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה, המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המיצגים 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 30 בספטמבר 2007, בשעה 09:30, באותו המקום. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף המסחר של יום 11 בספטמבר 2007 ("המועד הקובע").

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. את אישור הבעלות יש להעביר למשרדי החברה עד 4 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה, במפרץ חיפה.

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח זה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 878-8134 (04).