

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: 10/06/2008

אסמכתא: 2008-01-163716

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

דוח מידי על תוצאות אסיפה

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

ב אסיפה מיוחדת _____ מיום 10/06/2008 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

(א) לרכוש ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בגבולות אחריות של עד 130 מיליון דולר למקרה, ובסך הכל לתקופת ביטוח, בפרמיית ביטוח שנתית בסך של עד 450 אלפי דולר ארה"ב. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה יהיה ניתן לחידוש מעת לעת ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים: 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 חידוש פוליסת הביטוח לראשונה.

(ב) לאשר, רכישה מעת לעת של הרחבה/ות לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית של החברה ו/או לכל פוליסה שתירכש בהתאם לסעיף (א) לעיל, כך שתכלול, בין היתר, כיסוי לגיוס הון ו/או גיוס חוב על פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו בהתאם לתשקיף מדף, ו/או על פי תשקיף אחר שתפרסם החברה, בעלות, לכל הרחבה כאמור, שלא תעלה על 20% מסך העלות השנתית של ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, לשנה הרלוונטית, במועד רכישת כל הרחבה כאמור.

(ג) החלטת האסיפה הכללית מחליפה כל החלטה קודמת של האסיפה הכללית בעניין זה.

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):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 30/04/2008

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