

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: 08/11/2007

אסמכתא: 2007-01-437911

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 שנתיית _____ מיום 08/11/2007 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. לאשר מינוי מחדש של כל הדירקטורים הנוכחיים של החברה: *מר יוסי רוזן, מר אבישר פז, מר רן קרול, גב' נחמה רונן, מר אורי סלונים ומר עוזי נתנאל, נוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה (פרופ' יכין כהן וד"ר דפנה שוורץ).*

2. לאשר רכישת הרחבה לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת, כך שתכלול כיסוי לגיוס הון באמצעות אגרות חוב, על פי תשקיף הנפקת אגרות חוב, הצפוי להתפרסם ברבעון הנוכחי, בעלות שלא תעלה על 50,000 דולר.

3. לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

4. לאשר פטור מראש מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

נוסח ההחלטות המלא, מפורט בדיווח המידי המשלים בדבר זימון אסיפה כללית, שהחברה פרסמה ביום 24 באוקטובר 2007 (אסמכתא 2007-01-424132).

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: 31/10/2007

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