

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: 13/08/2008

אסמכתא: 2008-01-234090

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

ב אסיפה מיוחדת _____ מיום 13/08/2008 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. לאשר את התקשרות החברה עם מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ בעסקה נשואת דו"ח העסקה שהחברה פרסמה בתאריך 8 ביולי 2008 (אסמכתא 2008-01-197127 ("דו"ח העסקה") ושהחברה פרסמה בעניינו דיווח משלים בתאריך 29 ביולי 2008 (אסמכתא 2008-01-219927).

סך המניות שהשתתפו בהצבעה על ההחלטה שבסעיף 1 (לא כולל נמנעים) - 1,630,449,898, מתוכם: סך המניות שהצביעו בעד: 1,601,344,559, המהוות כ-98.21 אחוזים מסך המניות המצביעות. סך המניות שהצביעו נגד: 29,105,339, המהוות כ-1.79 אחוזים מסך המניות המצביעות.

סך המניות שהשתתפו בהצבעה על ההחלטה שבסעיף 1 שאינם של בעלי עניין אישי באישור ההחלטה (לא כולל נמנעים) - 395,426,429, מתוכם: סך המניות שהצביעו בעד: 366,321,090, המהוות כ-92.64 אחוזים מסך המניות שהשתתפו שאינם של בעלי עניין אישי באישור ההחלטה (לא כולל נמנעים). סך המניות שהצביעו נגד: 29,105,339, המהוות כ-7.36 אחוזים מסך המניות שהשתתפו שאינם של בעלי עניין אישי באישור ההחלטה (לא כולל נמנעים).

2. לאשר את הגדלת הונה הרשום של החברה ב- 1,000,000,000 ש"ח המחולק ל- 1,000,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח. כ"א, באופן שלאחר הגדלת ההון יהיה ההון הרשום של החברה 3,000,000,010 ש"ח המחולק ל- 3,000,000,010 מניות רגילות בנות 1 ש"ח. כ"א. בעד ההצעה הצביעו כ-99.66 אחוזים של בעלי המניות שהשתתפו בהצבעה (לא כולל נמנעים).

3. לאשר את תיקון סעיפים 178(א) וסעיף 178(ב) לתקנון החברה באופן שקבלת החלטה בעניין חלוקת דיבידנדים תהיה בסמכות דירקטוריון החברה (ולא בסמכות האסיפה הכללית של החברה כקבוע כיום), כמפורט בנספח ו' לדו"ח העסקה. בעד ההצעה הצביעו כ-79.77 אחוזים של בעלי המניות שהשתתפו בהצבעה (לא כולל נמנעים).

4. לאשר את מחיקת סעיף 178(ג) לתקנון החברה לביטול איסור רכישת מניות החברה על ידי חברה בת או חברה בשליטת החברה. בעד ההצעה הצביעו כ-99.18 אחוזים של בעלי המניות שהשתתפו בהצבעה (לא כולל נמנעים).

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: 21/07/2008

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

ת102
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: 13/08/2008
אסמכתא: 2008-01-234120

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מידי על שינוי בתזכיר ו/או בתקנון

תקנה 31 ג ו ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

1. בתאריך 13/08/2008 הוחלט באסיפה כללית על שינוי תזכיר ותקנון התאגיד.
2. מהות השינוי:
 - א. תיקון סעיף 7 לתקנון וסעיף 4 של תזכיר החברה להגדלת ההון הרשום של החברה במליארד מניות, בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א.
 - ב. תיקון סעיף 178 לתקנון החברה באופן שחלוקת הדיבידנדים תהיה בסמכות דירקטוריון החברה ובאופן שבו ימחק איסור רכישת מניות החברה על-ידי חברת בת או חברה בשליטת החברה.
3. נוסח השינוי:
 - א. הון המניות של החברה הוא 3,000,000,010 (שלושה מיליארד ועשר) ש"ח מחולק ל-3,000,000,010 (שלושה מיליארד ועשר) מניות רגילות רשומות על שם בנות 1 (אחד) ש"ח ע.נ. כל אחת.
 - ב. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנדים. הדירקטוריון המחליט על חלוקת הדיבידנדים רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.
 - ג. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט כאמור בתקנת משנה (א) לעיל, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לצרכים או מטרת כלשהן, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.
4. מועד כניסת השינוי לתוקף 13/08/2008
5. מצורף התקנון לאחר השינוי: [isa.pdf_00117208](#)
6. מצורף התזכיר לאחר השינוי: [isa.pdf_00117408](#)

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 21/07/2008

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