

## בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

15 באוגוסט, 2011

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
רח' אחד העם 54 בע"מ  
תל-אביב 65202  
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
(באמצעות המגנ"א)

### הנדון: דו"ח מיידי בדבר התקשרות עם OPC והתקשרות עם צים

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 14.8.2011 אושרו בדירקטוריון החברה, החלטות בדבר התקשרויות בעסקאות שיש לבעל השליטה ולבעלי עניין בחברה עניין אישי באישורו, כמפורט להלן:

#### א. התקשרות בהסכם לרכישת חשמל מ-OPC רותם בע"מ ("OPC")

1. התקשרות עם OPC בהסכם לעשר שנים לרכישת חשמל מ-OPC, בתנאים שנקבעו בין הצדדים, לרבות מחיר המבטא הנחה שסוכמה בין הצדדים ממחיר החשמל המפוקח הנקבע על-ידי הרשות לשירותים ציבוריים.
2. OPC הינה חברה בשליטתה העקיפה של החברה לישראל בע"מ, בעלת השליטה בחברה. כמו-כן, אחד הדירקטורים ב-OPC מכהן גם בדירקטוריון החברה.
3. בתאריך 7.8.2011 קבעה ועדת הביקורת כי העסקה אינה חריגה ובתאריך 14.8.2011 אישר דירקטוריון החברה את העסקה.
4. לדעת דירקטוריון החברה ההתקשרות תביא לחיסכון משמעותי בהוצאות החשמל של החברה, וזאת ללא פגיעה באמינות הספקת החשמל לחברה לאור גיבוי של חברת החשמל לישראל להספקת החשמל על-ידי OPC. על-פי החלטת ועדת הביקורת ההתקשרות נעשית בתנאי שוק, במהלך העסקים הרגיל ואין לה השפעה מהותית על נכסי החברה, התחייבויותיה או רווחיותה, ולפיכך אין מדובר בעסקה חריגה כמשמעותה בחוק החברות.

#### ב. התקשרות בהסכם למכירת מזוט לצים שירותי ספנות משולבים בע"מ ("צים")

1. התקשרות עם צים בהסכם שנתי, למכירת מזוט לתדלוק אוניות צים העוגנות בנמל חיפה, לפי נוסחת מחיר המבוססת על מחירים בינלאומיים, ובתנאים כמקובל בין החברה לבין לקוחותיה. קודם לביצוע העסקה, מכרה החברה את המזוט המשמש את אוניות צים כנ"ל לחברה אחרת אשר מכרה את המזוט לצים.
  2. צים נמצאת בשליטתה של החברה לישראל בע"מ, בעלת השליטה בחברה. כמו-כן, אחד הדירקטורים בצים מכהן גם בדירקטוריון החברה.
  3. בתאריך 7.8.2011 קבעה ועדת הביקורת כי העסקה אינה חריגה ובתאריך 14.8.2011 אישר דירקטוריון החברה את העסקה.
  4. לדעת דירקטוריון החברה ההתקשרות הינה לטובת החברה, שכן ללא התקשרות בהסכם כאמור צפויה צים לצמצם את היקף התדלוק של אוניותיה בישראל באופן שיקטין את סך מכירות החברה של מזוט לתדלוק בישראל. על פי החלטת ועדת הביקורת ההתקשרות נעשית בתנאי שוק, במהלך העסקים הרגיל ואין לה השפעה מהותית על נכסי החברה, התחייבויותיה או רווחיותה, ולפיכך אין מדובר בעסקה חריגה כמשמעותה בחוק החברות.
- אין ודאות שהעסקאות הנ"ל תושלמנה, שכן הדבר מותנה בקבלת האישורים הנדרשים על ידי האורגנים של OPC וצים, כל אחת ביחס להתקשרות עמה, ובחתימה על הסכמים.

בכבוד רב,

בתי זקוק לנפט בע"מ