

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: 23/09/2007

אסמכתא: 2007-01-400513

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 23/09/2007 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. לאשר חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 280 מיליון ש"ח (כ-0.14 ש"ח למניה).

2. לאשר הענקת מענק פרישה בסך של 1.5 מיליון ש"ח למר אוהד מראני, יו"ר דירקטוריון החברה היוצא, וכן לאשר את תשלום שכרו ותנאי העסקתו עד 28.02.2007.

3. לאשר את שכרו ותנאי כהונתו של מר יוסי רוזן, יו"ר דירקטוריון החברה - שכר חודשי של 75,000 ש"ח ותנאים נלווים, החל מ-01.07.07, בהתקשרות שתהא לתקופה קצובה של שלוש שנים. אם היו"ר יבקש לסיים את כהונתו, יהא עליו לתת הודעה מוקדמת של 6 חודשים. כמו כן, אושרה הקצאה עבור מר רוזן של 4,500,000 כתבי אופציה לרכישת 4,500,000 ממניות החברה.

4. למנות את משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד פרסום הדוחות כספיים של החברה ליום 30.09.2007 ועד לתום האסיפה השנתית הראשונה שלאחר מועד כניסת המינוי לתוקף, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון הנ"ל. משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' ימשיך לשמש כרואה החשבון המבקר של החברה עד פרסום הדוחות הכספיים ליום 30.09.2007.

לפירוט נוסח ההחלטות המלא, ראה הדיווח המידי המשלים בדבר זימון אסיפה כללית, שהחברה פרסמה ביום 09.09.2007 (אסמכתא 2007-01-389167).

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו דוח 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):

2007-01-389167

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 05/09/2007

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