

ת047
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: 26/04/2010
אסמכתא: 2010-01-459417

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

דוח מידי לדחיית או ביטול אסיפה

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

1. התאגיד מודיע על דחיית אסיפה כללית _____, שזמנה לתאריך: 26/04/2010.
מספר האסמכתא של ההודעה על כינוס האסיפה הוא 2010-01-445095.
הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה
2. סיבת הדחיה/הביטול:
החלטת האסיפה
3. האסיפה :

תתכנס ביום ב' בתאריך 10/05/2010 בשעה: 11:00 בכתובת: בקומה 26 במגדל המרובע במגדלי עזריאלי בדרך מנחם בגין 132 תל-אביב.

נדחתה לתאריך שטרם נקבע

4. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא:

28/03/2010

5. סדר היום:

נושאים כמפורט בדוח מיום 11/04/2010 אסמכתא 2010-01-445095.

הסבר: פירוט הנושאים שעל סדר היום; לצד כל אחד מהנושאים יינתן תיאור טבעו של הנושא, תוך פירוט העובדות העקרויות הדרושות כדי להבין לאשורו כל ענין הטעון הצבעה באסיפה ויובא נוסח כל החלטה מוצעת או תיאור תמציתי של עיקריה; וכן, יצויין הרוב הנדרש לכל החלטה שעל סדר היום.

נוסח החלטות המוצעות או תאור תמציתי של עיקריהן: _____

כמפורט בדוח העסקה וזימון האסיפה הכללית שפורסם 11 באפריל 2010 (אסמכתא 2010-01-445095), למעט מועד האסיפה שנדחה כאמור לתאריך 10 במאי 2010.

6. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה

כתב הצבעה 10 במאי isa.pdf

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע: _____

הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):

7. מניין חוקי לקיום האסיפה :

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו בה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב צבעה, המציין את אופן הצבעתם, המחזיקים או המייצגים 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה.

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/04/2010

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