

ת"מ 047

פומבי

בתי זיקוק 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: 28/05/2007

אסמכתא: 2007-01-403733

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 ומיידיים), תש"ל - 1970

1. התאגיד מודיע על דחיית אסיפה מיוחדת _____, שזומנה לתאריך: 28/05/2007.

מספר האסמכתא של ההודעה על כינוס האסיפה הוא 2007-01-391310.

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

2. סיבת הדחיה/הביטול:

אי קיום מנין חוקי

3. האסיפה:

 תתכנס ביום ב' בתאריך 04/06/2007 בשעה: 09:00 בכתובת: אבא הלל סילבר 7, רמת גן נדחתה לתאריך שטרם נקבע

4. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא:

30/04/2007

5. סדר היום:

 נושאים כמפורט בדוח מיום 15/05/2007 אסמכתא 2007-01-391310.

הסבר: פירוט הנושאים שעל סדר היום; לצד כל אחד מהנושאים ינתן 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 ההחלטות המוצעות או תאור תמציתי של עיקריהן: _____

6. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה

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:

שני בעלי מניות המחזיקים 25% ומעלה מכח ההצבעה בחברה. לא נכח באסיפה מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

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

2007-01-391310 2007-01-369098 2007-01-368789

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 28/02/2007

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו, , תפקידו: יועץ משפטי

ת"ד 4 חיפה 31000, טלפון: 04-8788135, פקס: 04-8788741, דואר אלקטרוני: emordoch@orl.co.il