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

048ת
פומבי

תאריך שידור: 28/04/2008
אסמכתא: 2008-01-118770

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

ב אסיפה מיוחדת _____ מיום *28/04/2008* נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. *חלוקת דיבידנד.*
2. *תשלום מענק רווחים ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2007.*
3. *עדכון תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון.*

לפירוט הנוסח המלא של ההחלטות, ראה דיווח מיידי על כינוס אסיפה כללית, שפרסמה החברה ביום 20 במרץ 2008 (אסמכתא מס' 2008-01-078429).

_____

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):
2008-01-078429
שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 14/02/2008

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו , שם חברה מעסיקה: , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי
ת"ד 4 חיפה 31000 , טלפון: 04-8788135 , פקס: 04-8788741 , דואר אלקטרוני: emordoch@orl.co.il