

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: 30/12/2008  
אסמכתא: 2008-01-374472

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 שנתית \_\_\_\_\_ מיום 30/12/2008 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. מינוי מחדש של כל הדירקטורים הנכחיים של החברה: **מר יוסי רוזן, מר אבישר פז, מר רן קרול, גב' נחמה רונן, מר אורי סלונים ומר עוזי נתנאל**, למעט הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה (פרופ' יכין כהן וד"ר דפנה שוורץ) (אשר כהונתם כדירקטורים חיצוניים בחברה תימשך בהתאם לתנאי מינוים ולהוראות חוק החברות, התשנ"ט - 1999).

2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון **KPMG** סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון הנ"ל.

3. מחיקת תקנה 98 לתקנון החברה. נוסח תקנה 98 פורט בנספח ב' של כתב ההצבעה שצורף לדו"ח המידי על כינוס האסיפה שפורסם ביום 24.11.2008 (אסמכתא 2008-01-327009).  
סך המניות שהשתתפו בהצבעה על החלטה 3 - 1,194,279,742, מתוכם:  
הצביעו בעד - 1,194,275,497 מניות, המהוות כ-99.999% מהמניות המצביעות.  
הצביעו נגד - 4,245 מניות, המהוות כ-0.0004% מהמניות המצביעות.

4. תיקון תקנון החברה, בהתאם לנוסח שבנספח ב' האמור בהחלטה 3 לעיל, ואשר בו סומנו כל התיקונים ביחס לנוסחו הקודם (למעט לעניין מחיקת תקנה 98, הנזכרת בהחלטה 3).

5. תיקון תזכיר החברה בנוסח כמפורט בדו"ח המידי על כינוס האסיפה האמור בהחלטה 3.  
סך המניות שהשתתפו בהצבעה על החלטה 5: 1,276,916,524 מתוכם:  
הצביעו בעד - 1,170,248,672 מניות, המהוות כ-91.646% מהמניות המצביעות.  
הצביעו נגד - 106,667,852 מניות, המהוות כ-8.354% מהמניות המצביעות.

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):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 16/12/2008

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