

**בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")**

30 בדצמבר 2009

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון: השלמת עסקה לרכישת מניות כרמל אולפינים בע"מ**

בהמשך לדו"ח עסקה מיום 28 באוקטובר 2009 (מס' אסמכתא: 2009-01-267966), כפי שתוקן ביום 22 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא 2009-01-291498) בדבר התקשרות החברה בהסכם לרכישת כל החזקות מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("מפ"ב") בכרמל אולפינים בע"מ ("כאו"ל"), מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 30.12.2009, לאחר שנתקיימו כל התנאים המתלים לביצוע העסקה, הושלמה העסקה. במסגרת ביצוע העסקה, רכשה החברה את כל החזקות (50%) מפ"ב בכאו"ל, באופן שלאחר הרכישה מחזיקה החברה 100% מהונה המונפק של כאו"ל, ובתמורה הקצתה החברה למפ"ב 431,610,944 מניות רגילות של החברה, המהוות (לאחר הקצאתן וללא דילול) 17.75% מהונה המונפק של החברה.

לאחר השלמת העסקה, אחזקות בעלי השליטה בחברה הינן - 37.08% ממניות החברה מוחזקות על-ידי החברה לישראל בע"מ ו-30.72% ממניות החברה מוחזקות על-ידי מפ"ב (במישרין ובאמצעות פטרוליום קפיטל הולדינגס, שבשליטתה המלאה של מפ"ב).

החברה צפויה לרשום רווח הון בעקבות העסקה, בסכום שטרם נקבע.

בברכה,

בתי זקוק לנפט בע"מ

doc.00143509