

בית זיקוק אשדוד בע"מ
(החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה ומודעה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים"), שתתקיים ביום ד', 30 באוקטובר 2024 בשעה 12:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה ברחוב הנפט 1, אשדוד 7752169, ישראל (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית").

1. להלן הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-029958), באתר רשות ניירות ערך, באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובאתר החברה (Arf.co.il).

בעניין זה לא נדרשת הצבעה.

1.2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה והסכמת הדירקטורים לקבוע את שכרם

מוצע למנות מחדש את רואי החשבון ממשרד סומך חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום מועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

ביום 21 באוגוסט 2024 אישר דירקטוריון החברה את מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת כאמור.

נוסח החלטה מוצעת -

למנות מחדש את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד קיום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

1.3. דיווח על שכר רואה חשבון מבקר בגין שנת 2023

בעניין זה לא נדרשת הצבעה.

2. פרטים נוספים

בהתאם להוראות סעיף 18.5 לתקנון החברה ולאמור בתשקיף הרישום למסחר של החברה נושא תאריך 18 באוגוסט 2023, כפי שפורסם ביום 17 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-095337), באסיפה השנתית הנוכחית לא מסתיימת כהונתם של מי מהדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה.

כהונתם של הדירקטורים רויטל סויד דהאן, שמעון גל ושי לינדנר צפויה להסתיים בתום האסיפה השנתית השנייה ממועד רישום מניות החברה למסחר (קרי במועד האסיפה השנתית שתתקיים בשנת

2025) ותקופת כהונתם של הדירקטורים עופר אורליצקי ושלום שלמה צפויה להסתיים בתום האסיפה השנתית השלישית ממועד רישום מניות החברה למסחר (קרי במועד האסיפה השנתית שתתקיים בשנת 2026).

כמו כן, הדירקטורים החיצוניים של החברה, יהושע (שוקי) בונס ואברהם מנלה, ממשיכים בכהונתם על פי דין (תקופת כהונתם הראשונה הינה עד ליום 28 באוגוסט 2026).

3. מקום ומועד האסיפה

האסיפה הכללית תתקיים ביום ד', 30 באוקטובר 2024 בשעה 12:00 (שעון ישראל) במשרדי החברה ברחוב הנפט 1, אשדוד (להלן: "משרדי החברה").

4. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, הוא יום א', 20 באוקטובר 2024 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המוצעת בנושא 1.2 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח, הרשאים להצביע ושהצביעו באסיפה ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. אופן ההצבעה

6.1 בעלי המניות של החברה במועד הקובע רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה, באופן אישי או על ידי שלוח שהוסמך לכך כדין (אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה, בהתאם לאמור בתקנון החברה). בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו רשום") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שיפורט להלן בהמשך.

6.2 בעל מניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני מועד האסיפה הכללית (כאשר ככל שמדובר בבעל מניות שלא רשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההרשאה צורף אישור בעלות). כתב ההרשאה ייחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב ההרשאה יערך בנוסח המופיע בסעיף 17.2 לתקנון החברה. מזכיר החברה או הדירקטוריון יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. אם הממנה הוא תאגיד, החברה רשאית לדרוש כי ימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב ההרשאה או עותק של כתב ההרשאה ובלבד שאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

6.3 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התשי"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת בעלות (להלן: "אישור בעלות"). בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. יצוין, כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

7.1 כאמור לעיל, בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

7.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

8. **מניין חוקי**

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, המחזיקים או המייצגים לפחות 25% מכלל זכויות ההצבעה באסיפה (להלן: "מניין חוקי"). לעניין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה (דהיינו, ליום 6 בנובמבר 2024, בשעה 12:00) ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה (להלן: "האסיפה הנדחית"). לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה), מנין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות שאז בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה) והמחזיק או מייצג לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי.

9. **שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום ע"י בעל מניות**

9.1. לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה כאמור יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

9.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

10. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בדוח זה ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום של האסיפה במשרדי החברה בימים א'-ה', בין השעות 00:00-16:00 ובתיאום מראש בטל': 08-8512710, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

בכבוד רב,

בית זיקוק אשדוד בע"מ

שמות החותמים:

סער אגוזי, יועמ"ש

חן כהן, מזכיר החברה