

הודעות בדבר שינויים בהנהלת הקבוצה

1. הודעה על מינוי מנכ"ל לקבוצה
2. הודעה על התפטרות מנכ"ל מגזר התעשייה

ת"ד 091
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: 03/04/2011
אסמכתא: 2011-01-107100

לכבוד **רשות ניירות ערך** www.isa.gov.il
לכבוד **הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ** www.tase.co.il

דוח מידי על מינוי נושא משרה בכירה (למעט מינוי דירקטור ולמעט יחיד שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור)

תקנה 34 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל - 1970

הסבר: אם ממונה גם כדירקטור יש למלא טופס ת093 בלבד

הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097

1. שם משפחה ושם פרטי: בוכריס בראל פינחס

שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון: *Pinhas Barel Buchris*

סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.

מספר זיהוי: 053305868

אזרחות אדם פרטי עם אזרחות ישראלית

ארץ אזרחות _____

2. תאריך לידה: 11/04/1956

3. מען להמצאת כתבי רח' נטף 1 רמת השרון, 47226 בית דין:

4. תאריך תחילת הכהונה: 01/05/2011

5. התפקיד לו מונה:

מנהל כללי	_____
-----------	-------

6. אם מונה כמנכ"ל התאגיד, האם משמש גם יו"ר הדירקטוריון: לא
המינוי אושר באסיפה כללית ביום: _____

7. תפקיד קודם בחברה טרם המינוי:

אין	_____
-----	-------

7. השכלה אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
הטכניון	הנדסת מחשבים	בוגר
שלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל	מנהל עסקים	מוסמך
אוניברסיטת הרווארד	AMP - קניהול מתקדם	אחר

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

קורס דירקטורים; קורס ניהול מתקדם - המי"ל

8. עיסוקים עיקריים ב - 5 השנים האחרונות:

התפקיד שמילא	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנכ"ל משרד הבטחון	משרד הבטחון	כשלוש שנים
שותף בקרן פרייבט אקוויטי	קרן אייפקס	כארבע שנים

9. נושא משרה בכירה אינו ממלא בתפקידים אחרים בתאגיד, בחברת בת שלו, בחברה קשורה או אצל בעל העניין הסבר: אם הוא ממלא תפקידים אחרים בתאגיד, בחברה בת שלו או אצל בעל עניין בו נא לפרט.

10. נושא משרה בכירה אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד. הסבר: אם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד, יש לפרט.

11.

א. נושא המשרה הבכירה אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד. להלן מצבת החזקותיו:

שיעור החזקה (דילול מלא)		שיעור החזקה		רדומות	כמות ניירות ערך	מספר ני"ע בבורסה	שם, סוג וסדרה של נייר הערך
הון	הצבעה	הון	הצבעה				

ב. נושא המשרה הבכירה אינו מחזיק בניירות הערך של חברה בת או חברה קשורה של התאגיד.

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 13/03/2011

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@orf.co.il

ת"ד 094

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: 03/04/2011

אסמכתא: 2011-01-107112

לכבוד

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד

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

דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו

תקנה 34 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושא משרה בכירה במסגרת טופס ת097

1. שם פרטי: _____ חנן
שם תאגיד/ שם משפחה: _____ קלצ'וק
שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי באנגלית: _____ Hanan Klachouk
סוג מספר זיהוי: _____ מספר תעודת זהות
מספר זיהוי: _____ 50542596
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: _____ אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _____
2. התפקיד שחדל למלא: _____

1	אחר	מנכ"ל מגזר התעשייה
---	-----	--------------------

הסבר: יש למלא את הפרטים הבאים אם חדל למלא תפקיד של דירקטור שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור

שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד: _____
סוג מספר זיהוי: _____
מספר זיהוי: _____
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: _____
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _____

3. תאריך בו חדל או יחדל לכהן: 30/06/2011 תאריך תחילת הכהונה: 06/11/2007

4. לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד

הסבר: אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד יש לפרט.

5. אופן סיום הכהונה: התפטרות

6. התפקיד שממשיך למלא בתאגיד: איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד

הסבר: במידה ומשמש כמורשה חתימה אלקטרונית ותואר תפקידו שונה - יש לדווח על גבי טופס ת300. אם איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד - יש לדווח בטופס ת301 במקביל.

7. האם נושא המשרה הבכירה ימשיך לאחר פרישתו להיות בעל עניין מכוח אחזקות: לא

8. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כבעל מומחיות חשובה ופיננסית? _____

9. להלן נוסח הודעת התפטרות דירקטור חיצוני והסיבות להתפטרות

הסבר: יש למלא רק אם מדובר בהתפטרות דירקטור חיצוני.

10. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כדירקטור בלתי תלוי? _____
האם פחת שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בדירקטוריון משיעור הדירקטורים הבלתי תלויים הנדרש בהתאם להוראה בתקנון בדבר עצמאות הדירקטוריון? _____
11. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או הענין נשוא הדיווח: ביום: 03/04/2011 בשעה: 11:00

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 13/03/2011

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