

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: 04-8788850, 04-8788114, 04-8788111, פקס:
דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 27/12/2011
אסמכתא: 2011-01-375771

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 27/12/2011 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

1. למנות מחדש את משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

2. למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדח"צים: מר יוסי רוזן, יו"ר הדירקטוריון, מר דיויד פדרמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, מר אריה זילברברג, מר אורי סלונים, פרופ' אריה עובדיה, מר אבישר פז, מר רן קרול, גב' נחמה רונן ומר ערן שורץ. ההצבעה למינוי כל אחד מהדירקטורים נעשתה בנפרד.

3. למנות את מר ערן שריג כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית את מינויו.

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: 27/11/2011

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