

ת211
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: 28/10/2009
אסמכתא: 2009-01-267075

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מייד

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

מהות האירוע: גמול דירק' חיצ' ובלתי תלויים

החברה מתכבדת להודיע כי בתאריך 27.10.2009 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, על תיקון תנאי גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים העונים להגדרת "דירקטור חיצוני מומחה" בתקנות הגמול, כך שהחל מ-2.12.2009 יהיו דירקטורים אלו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המירבי הקבוע לדירקטור חיצוני מומחה בתקנות הגמול. למועד החלטה זו יהיו זכאים לגמול כאמור בהחלטה הנ"ל הדח"צים גב' דפנה שוורץ ומר יכין כהן והדירקטורית הבלתי תלויה גב' נחמה רונן.

מצורף קובץ _____

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 27/10/2009 בשעה: 19:00

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/10/2009

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