

סינאל תעשיות בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005
("התקנות").

חלק ראשון

1. שמה של החברה: סינאל תעשיות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה. האסיפה הכללית תתכנס ביום ב', 29 בינואר 2007, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב המדע 2, יקנעם. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ב', 5 בפברואר 2007, באותו המקום ובאותה השעה.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
מינוי גב' מגן- תלם לימור ומר פלדה צבי לדירקטורים חיצוניים לחברה.
4. המועד והשעה שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות ובהצהרתם של המועמדים לתפקיד דירקטורים חיצוניים לעניין התנאים הנדרשים למינויים כדירקטורים במשרדי החברה, ברחוב המדע 2, יקנעם, בתאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 04-9596777), בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית.
כמו כן, ניתן לעיין בעותק מן הדו"ח המידי שפרסמה החברה בקשר לאסיפה באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il.

**5. פרטים למיטב ידיעת החברה לגבי המועמדים לכהונה כדירקטורים
החיצוניים:**

שם המועמד לתפקיד דירקטור חיצוני	עיסוקו העיקרי במשך
ופרטים נוספים	5 השנים האחרונות

1. פלדה צבי

אזרחות: ישראלית מען להמצאת כתבי בי-דין: פועלי הרכבת 14, גבעתיים תאריך לידה: 15.8.1935 השכלה: בוגר כלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית	דירקטור בחברה (בשנים 2002-2003); מנכ"ל בחברת גמא אלומיניום בע"מ; חבר נשיאות התאחדות התעשיינים; יו"ר ועדת התובלה בהתאחדות התעשיינים; יו"ר ועדת המכרזים במכון היצוא
--	---

דירקטור חיצוני: כן
חבר בועדת דירקטוריון: בכוונת
החברה למנותו כחבר בועדת הביקורת
של החברה
בן משפחה של בעל עניין אחר: לא
האם החברה רואה בו כבעל מיומנות
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר הדירקטורים המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12)
לחוק החברות: לא

2. מגן- תלם לימור

אזרחות: ישראלית מען להמצאת כתבי בי-דין: כלנית 9/1, זכרון יעקב תאריך לידה: 17.3.1971 השכלה: עורכת דין, בעלת תואר ראשון ושני במשפטים	מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברת סאמיט נכסים בע"מ; כיהנה כדירקטורית חיצונית בחברת קונטיננטל קרנות נאמנות וכדירקטורית חיצונית בפ.ק.- קרנות נאמנות.
---	---

דירקטור חיצוני: כן
חבר בועדת דירקטוריון: בכוונת
החברה למנותה כחברת ועדת
הביקורת
בן משפחה של בעל עניין אחר: לא
האם החברה רואה בו כבעל מיומנות
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר הדירקטורים המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12)
לחוק החברות: לא

6. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית:**

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא המפורט לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים, או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של 1% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. **המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע**

במישרין, באמצעות מיופה כוח או כתב הצבעה:

המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה הכללית כאמור בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 הינו ביום 28 בדצמבר, 2006 (להלן: "**המועד הקובע**"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעונין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, אך באם יבקש להצביע בהחלטה הנ"ל באמצעות כתב הצבעה - ימציא את אישור הבעלות לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה כמפורט בסעיף 9 להלן.

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") יהיה בכתב וייחתם בחתימת יד של הממנה או מיופה כוחו ויופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה.

8. **חובת ציון זיקה לנושאים שעל סדר היום:**

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

9. **חובת צירוף מסמכים נלווים:**
כתב ההצבעה יהיה בתוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, ואילו לגבי בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה - יהיה בתוקף רק אם צורף לו צילום תעודות זהות, דרכון או תעודות התאגדות של בעל המניות הרשום. יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה הנ"ל בתוספת המסמכים המצורפים אליו, כאמור לעיל, עד 72 שעות לפני כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום 26.1.07 בשעה 10:00. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
10. החברה איננה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
11. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** משרדי החברה, ברחוב המדע 2, יקנעם.
12. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד 10 ימים לאחר המועד הקובע ("המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות"), דהיינו עד ליום 7.1.07.
13. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** לא יאוחר מ- 17.1.07.
14. **כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה:**
13.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
13.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il
15. **עיון בכתבי הצבעה:**
חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה: 284,635 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינה 150,919 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: סינאל תעשיות בע"מ.
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רחוב המדע 2, יקנעם.
מספר חברה: 511416612
מועד אסיפה: 29 בינואר, 2007 בשעה 10:00.
סוג האסיפה: שנתית
המועד הקובע: 28 בדצמבר, 2006

פרטי בעלי המניות

שם בעל המניה:

מספר זהות:

במידה ואין לבעל המניה תעודת זהות ישראלית –
מספר דרכון:

המדינה בה הוצא הדרכון:

בתוקף עד:

במידה ובעל המניות הוא תאגיד:
מספר התאגיד:

מדינת ההתאגדות:

אופן ההצבעה

מספר הנושא שעל סדר היום		נושא	אופן ההצבעה (1)				לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255-275 לחוק החברות - האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה? (2)
			בעד	נגד	נמנע	כן *	לא
4	מינוי מר צבי פלדה לדירקטור חיצוני בחברה						
4	מינוי הגב' תימור מגן- תלם לדירקטורית חיצונית בחברה						

(*) פרט – בעמוד הבא.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

פרטים

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה בחברה:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודות זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימת בעל המניות

תאריך