



פרטיכל

פרטיכל האסיפה הכללית השנתית הרגילה של בעלי המניות של חברת ת.א.ט טכנולוגיות בע"מ אשר נתכנסה ביום ה' 10/08/06 במשרדי החברה בפארק ראם בני עייש ("האסיפה").

נוכחים:

1. ת.א.ט תעשיות בע"מ ע"י דב צאלים בגין 1,044,591 מניות.
2. שלמה אוסטרזר בגין 11,300 מניות.
3. דב צאלים בגין 175,000 מניות.
4. קרנות אי.בי.אי בע"מ ע"י אבי כהנא בגין 80,994 מניות.
5. קרנות הראל ע"י אבי כהנא בגין 1,000 מניות.
6. מגדל גמל פלטיניום ע"י אבי כהנא בגין 1,093 מניות.
7. קרנות מגדל ע"י אבי כהנא בגין 33,167 מניות.
8. לאומי פיא ע"י אבי כהנא בגין 27,461 מניות.
9. American Stock Transfer לפי דיווחי החברה הצביעו באמצעות כתבי הצבעה בעלי מניות המחזיקים ב- 3,155,622 מניות.

ליו"ר נבחר דב צאלים.

על סדר היום:

1. מינוי מחדש של 7 דירקטורים לכהונה חברי דירקטוריון החברה.
2. אישור תוספת להסכם העסקת נושא משרה בכירה על ידי החברה..
3. מינוי משרד רואי החשבון אורן הורוביץ ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה החל מ- 1.4.2006 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
4. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח דירקטוריון לשנת 2005.

דב צאלים

לעניין סעיף 2 ברצוני להבהיר כי הזכות של יוסי רוזנברג לקבלת 6 חודשי שכר מעוגנת בסעיף 2 בחוזה העסקתו במידה ולא יחזור לעבודה בסוף אוקטובר 2007.

הוחלט

1. למנות מחדש את חברי דירקטוריון החברה.

<u>נמנעים</u>	<u>נגד</u>	<u>בעד</u>	
3946	0	4382567	שלמה אוסטרזר
1446	0	4385067	דב צאלים

2762	0	4383751	דרי מאיר דביר
1162	0	4385351	יעקב פיש
2162	0	4384351	ישי דוויד
1162	0	4385351	גילון בק
1162	0	4385351	עו"ד יחיאל גוטמן

2. לאחר תוספת של הסכם העסקת נושא משרה בכירה על ידי החברה.

בעד ההחלטה הצביעו 4492800.

בעלי עניין אישי

תא"ת תעשיות בע"מ בגין 3,124,150 מניות.
שמי הזוהר בע"מ בגין 61,105 מניות.
שלמה אוסטרזר בגין 11,300 מניות.
דב צאלים בגין 175,000 מניות.

שאינם בעלי עניין

לאומי פיא ע"י אבי כהנא בגין 27,461 מניות.
קרנות אי.בי.אי ע"י אבי כהנא בגין 80,994 מניות.
קרנות הראל ע"י אבי כהנא בגין 1,000 מניות.
מגדל גמל פלטיניום ע"י אבי כהנא בגין 1,093 מניות.
קרנות מגדל ע"י אבי כהנא בגין 33,167 מניות.
American Stock Transfer בגין 992,357 מניות.

נגד

4,888 American Stock Transfer

נמנעים

9,939 American Stock Transfer

3. למנות את משרד רואי החשבון אורן הורוביץ ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה החל מ- 1.4.2006 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

3,207,796	בעד
145,807	נגד
1,032,910	נמנעים

4. לאחר את הדוחות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2005.

4,379,353	בעד
833	נגד
6,327	נמנעים

היו"ר נעל הישיבה.

דב צאלים – יו"ר