

תל אביב, 21 בדצמבר 2005

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א
תל אביב

לכבוד
הרשות לניירות ערך
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון : דלתא גליל תעשיות בע"מ ("החברה") – דוח מיידי
אסיפת בעלי מניות של החברה

ניתנה בזה הודעה, כי באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 20 בדצמבר 2005 נתקבלו ההחלטות הבאות :

1. למנות כדירקטורים בחברה את מר דב לאוטמן, מר יצחק דבאח, מר גדעון שטיינט, מר אהרון דברת, מר הרווי מ. קרוגר, מר נועם לאוטמן, מר דן פרופר, מר עמיאור וינוקור. מר גיורא מורג ומר אמנון נויבך ימשיכו לכהן כדירקטורים חיצוניים של החברה.
2. לקבל את הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2004.
3. למנות מחדש את רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2006 ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בכבוד רב,

מיקי לקסר, חשב ומזכיר החברה
דלתא גליל תעשיות בע"מ
ח.צ. 520025602