

תל אביב, 30 בינואר 2006

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
תל אביב

לכבוד
הרשות לניירות ערך
ירושלים

א.ג.נ.,

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

ניתנה בזה הודעה, כי באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30 בינואר 2006 נתקבלו ההחלטות הבאות :

1. לאשר שמר דב לאוטמן, אשר מונה כמנכ"ל החברה לתקופה של 12 חודשים החל מיום 1.2.2006, ימשיך לכהן גם כיו"ר הדירקטוריון במהלך אותה תקופה, אשר יכולה להיות מוארכת על ידי הדירקטוריון של החברה עד ל- 15 חודשים מיום המינוי.
2. לאשר שהחברה תחזיר, על פי המדיניות המקובלת בחברה : (1) לדירקטורים שמקום מושבם בחו"ל, את ההוצאות הישירות הסבירות שהוציאו (כגון, הוצאות נסיעה ולינה) החל מה- 15.11.2005, לצורך נוכחותם בישיבות דירקטוריון ובישיבות נוספות שאליהן יוזמנו על ידי יו"ר הדירקטוריון של החברה. (2) לדירקטורים המתבקשים על ידי הדירקטוריון לבצע פעילויות עבור החברה הכרוכות בנסיעות אל מחוץ לישראל, את ההוצאות הישירות הסבירות שהוציאו לצורך זה (כגון, הוצאות נסיעה ולינה).

בכבוד רב,

יוסי חגי'ג, סמנכ"ל כספים
דלתא גליל תעשיות בע"מ
ח.צ. 520025602