



قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

للشركة / العامة لصناعة الورق " راکتا "

للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

وننتاج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١



- ← في ضوء مناقشة الجمعية العامة لتقرير لجنة الإدارة عن نتيجة نشاط الشركة وكذا المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والقوائم المالية المكملة لها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
- ← وعلى تقرير مراقبي الحسابات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالي المذكور.
- ← وعلى مناقشات أعضاء الجمعية العامة للتقارير المعروضة.

تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

أولاً القرارات:

- ١) التصديق علي قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ بتشكيل لجنة لإدارة الشركة.
- ٢) اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بخسائر متوقعة بنحو (٧٨.٢٥٨) مليون جنيه بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات والتصديق عليها من رئيس الجمعية العامة وفقاً للتفويض الصادر من الجمعية العامة للشركة في ٢٠٢٠/٦/٢٢.
- ٣) التصديق عل تقرير لجنة الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذا تقرير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المذكور.
- ٤) الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية وكذا الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهم.
- ٥) التصديق عل القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والمعروضة علي الجمعية العامة وكذلك نتاج الأعمال الواردة بقائمة الدخل بصافي خسائر بنحو (١٢٤.٦٤٧) مليون جنيه.





- ٦) إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروف ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- ٧) إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ ، وفقاً للوائح والإجراءات المنظمة في هذا الشأن
- ٨) تفويض رئيس الجمعية العامة في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد المعاملة المالية وبما يتفق وأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والعرض على الجمعية العامة القادمة وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة غير العادية التالية للنظام الأساسي للشركة – مع استمرار لجنة الإدارة في أداء أعمالها ولحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

ثانياً: التوصيات:

- ١) على الشركة الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات التي أبدتها الجمعية العامة وإعداد ردود وأفية عليها – مع مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي وردت بالتقرير المعروف على الجمعية العامة وموافاة الشركة القابضة بما يتم في هذا الشأن.
- ٢) على الشركة سرعة التصرف الإقتصادي في المخزون الراكد وبتطو الحركة وبما يحقق صالح الشركة.
- ٣) على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل المديونيات طرف العملاء مع تدعيم إجراءات الرقابة والضبط الداخلي على تعاملات الغير حفاظاً على حقوق الشركة.
- ٤) على الشركة سرعة الإنتهاء من دراسة الجدوي الفنية لتطوير خطوط الإنتاج وذلك بمعاونة لجنة التطوير المشكلة بالشركة القابضة وبما يؤدي إلى معالجة الخلل في هيكل التمويل والتسويقي والإنتاجي للشركة.

رئيس الجمعية العامة

١٤ /

محاسب / عماد الدين مصطفى





الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.ش
Chemical Industries Holding Company



وزارة قطاع الأعمال العام

قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة / العامة لصناعة الورق " راکتا"
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١

في ضوء مناقشات الجمعية العامة للمذكرات المعروضة عليها:

قررت الجمعية العامة غير العادية مايلي:-

- الموافقة علي استمرار الشركة في أداء نشاطها تطبيقاً لأحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية وذلك لحين الإنتهاء من دراسة الجدوي الفنية والإقتصادية لتطوير مصانع الشركة.
- الموافقة عل تعديل النظام الأساسي للشركة عل النحو المعروض علي الجمعية العامة وبما يتفق وأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠ في أداء أعمالها لمراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدلة ولمراجعة باقي مواد النظام الأساسي للشركة علي ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والعرض عل الجمعية العامة القادمة.

رئيس الجمعية العامة

محاسب / عماد الدين مصطفى

