



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

إحدى الشركات التابعة للقبضة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م)
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١/٢٠٠٨



الاسكندرية فى :- ٢٠٢٢/٦/٢٩

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

برجاء التكرم باستلام صورة من محضر مجلس الادارة غير الموثق بجلسته رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد- الاسكندرية وذلك لاعتماد نتائج أعمال شهر مايو ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

علاء عبد الباسط

محاسب / علاء عبد الباسط



مكتب القاهرة

٢ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٠٢/ ٣٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٠٢/ ٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٠٢/ ٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدى: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد ألكترونى: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٠٣/ ٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٠٣/ ٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٠٣/ ٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالى: ٠٣/ ٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٠٣/ ٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإدارى: ٠٣/ ٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسى والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٠٣/ ٥٦٠٣١٣٨

السويتش: ٠٣/ ٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٠٣/ ٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٠٣/ ٥٦٠٣١٤٤



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مجلس الإدارة رقم (٨) جلسة ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (٨) يوم الأربعاء الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

لمناقشة نتائج أعمال شهر مايو ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٢ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.
برئاسة:

رئيس مجلس الإدارة

- السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي

وعضوية كل من السادة:

العضو المنتدب التنفيذي

- السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده

عضو معين غير متفرغ

- السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ

عضو معين غير متفرغ

- السيد الدكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد

عضو معين غير متفرغ (مساهمين)

- السيد المهندس/ إسلام محمد نجيب حسين

عضو معين غير متفرغ (عاملين)

- السيد الأستاذ/ حسن محمد أحمد حسن القاضي

تم استدعاء:

- السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع التسويق والمبيعات والمشرف على القطاع المالي

أمانة سر اللجنة:

- السيد الكيميائي/ أحمد إبراهيم عطية مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

• حضر كل من السادة:

- السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ.

- السيد دكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ

- السيد مهندس/ إسلام محمد نجيب حسين - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ (مساهمين)

الاجتماع عن طريقة تقنية الـ Video Conference.

• لم تحضر السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسى - عضو معين غير متفرغ وذلك

لسفرها لتأدية مناسك الحج.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكنا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٨) جلسة ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٧) جلسة ٢٠٢٢/٦/١

ثانياً: تقرير لجنة المراجعة عن شهر مايو ٢٠٢٢ (يعرض خلال الجلسة)

ثالثاً: مرفقات تقرير لجنة المراجعة عن شهر مايو ٢٠٢٢

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر مايو ٢٠٢٢.

١-٢- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر مايو ٢٠٢٢ والفترة من ٢٠٢١/٧/١

وحتى ٢٠٢٢/٥/٣١.

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

٢-١- قائمة الدخل عن شهر مايو ٢٠٢٢ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٥/٣١.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء عن شهر مايو ٢٠٢٢ وأيضاً الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى

٢٠٢٢/٥/٣١.

٢-٣- موقف السيولة والبنوك عن شهر مايو ٢٠٢٢ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى

٢٠٢٢/٥/٣١.

٣- بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة حتى تاريخه

رابعاً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال





الشركة العامة لصناعة الورق

راكاتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٨) جلسة ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المجلس "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم تحية الحاضرين، ورحب بالعضو الجديد السيد/ حسن محمد أحمد حسن القاضي المنتخب عن العاملين وتمنى له التوفيق وأن يكون إضافة إيجابية للمجلس للنهوض بالشركة، ثم بدأ سيادته مناقشة جدول أعمال المجلس على النحو التالي:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) جلسة ٢٠٢٢/٦/١:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) جلسة ٢٠٢٢/٦/١. وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

ثانياً: تقرير لجنة المراجعة عن شهر مايو ٢٠٢٢:

طلب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع البيع والتسويق والمشراف على القطاع المالي باستعراض تقرير لجنة المراجعة عن شهر مايو ٢٠٢٢ وقام باستعراضه... ووافق عليه المجلس واعتمده.

• طلب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع البيع والتسويق والمشراف على القطاع المالي بتقديم تقرير بقيمة ما تم بيعه من الأصول المكنهة حتى تاريخه للمجلس شهرياً ولحين الانتهاء من بيع جميع الأصول المكنهة لدى الشركة:

ثالثاً: مرفقات تقرير لجنة المراجعة عن شهر مايو ٢٠٢٢:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر مايو ٢٠٢٢:

النشاط الإنتاجي للشركة متوقف منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ لحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة التأهيل للمعدات التي تخطط لها الشركة.

١-٢- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر مايو ٢٠٢٢:

أ- الإنتاج:

لا يوجد إنتاج وذلك لتوقف النشاط الإنتاجي للشركة منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ لحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة التأهيل للمعدات التي تخطط لها الشركة.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكوتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٨) جلسة ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

ب- المبيعات:

لا يوجد مبيعات وذلك لانتهاء مخزون الإنتاج التام.

ج- حركة المخزون:

المخزون في ٢٠٢٢/٥/٣١			المخزون في ٢٠٢١/٧/١			البيان
القيمة بالألف جنيه		الكمية	القيمة بالألف جنيه		الكمية	
بالتكلفة	بسعر البيع		بالتكلفة	بسعر البيع		
-	-	-	٣١٧	١٨٤	٢٥	ورق
-	-	-	٥١	١١٩	١٣	كرافت وفلوتنج
-	-	-	٣٠	٣٨	٥	كرتون
-	-	-	٣٩٨	٣٤١	٤٣	الإجمالي

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١-٢- قائمة الدخل عن شهر مايو ٢٠٢٢:

قائمة الدخل عن شهر مايو ٢٠٢٢ أوضحت تحقيق خسارة بمقدار ٤,٣٧٢,٩٩١ جنيه، كما أوضحت قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٥/٣١ تحقيق أرباح بمقدار ٣٧٠,٨٨٧,٧٣١ جنيه.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر مايو ٢٠٢٢:

البيان	القيمة (ألف جنيه)
الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	٩٨٣٢
جملة الرصيد في أول شهر مايو ٢٠٢٢	٨٤٠.٨
جملة الرصيد في آخر شهر مايو ٢٠٢٢	٨٣٦٦
قيمة التحصيلات	٤٢

• تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ٩٤٠٠ ألف جنيه.

٢-٤- موقف السيولة والبنوك عن شهر إبريل ٢٠٢٢:

القيمة بالألف جنيه

البيان	تقديري مايو ٢٠٢٢	فعلي مايو ٢٠٢٢	فعلي شهر سابق إبريل ٢٠٢٢
رصيد النقدية	٢٧٨٢٥	٤٦٥١٦	٤٨٠٣٦
السحب على المكشوف	-	-	-





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م)
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مجلس الإدارة رقم (٨) جلسة ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

٣- بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة حتى تاريخه:

أحيط المجلس علماً بما جاء بالتقرير...

خامساً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال:

قام السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة بعرض المذكرات الآتية ومناقشتها:

- ١- المذكرة المرفوعة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع التسويق والبيع والمشرف على القطاع المالي بخصوص الأصول الغير صالحة للاستخدام ومطلوب تكهينها.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على تكهين الأصول الثابتة بالبيان المرفق بالمذكرة المذكورة أعلاه واستبعاد قيمتها من الدفاتر وذلك طبقاً للتقارير الفنية ومحاضر التكهين والارتجاع المرفقة والمقدمة من الإدارات الفنية المختصة والتابعة لها تلك الأصول.

- ٢- المذكرة المرفوعة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع التسويق والبيع والمشرف على القطاع المالي بخصوص تجديد وثائق التأمين على أصول الشركة ضد أخطار الحريق والأخطار المتنوعة وذلك بالتكلفة فقط لحين البدء في بيعها بالمزاد وعندها يلغى التأمين عليها.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على:

أولاً: التأمين على خطوط الإنتاج المكهنة وغيرها من الأصول المكهنة بالتكلفة فقط لحين البدء في بيعها بالمزاد وعندها يلغى التأمين عليها

ثانياً: التأمين على أصول الشركة خلال العام المالي القادم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ كما تم في العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ طبقاً لقرارات اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ وذلك لتخفيض القيم التأمينية لأصول الشركة في ظل توقف الشركة عن الإنتاج.

- ٣- المذكرة المرفوعة من السيد المحاسب/ حسام حسين رئيس قطاع المشتريات بخصوص طرح مناقصة عامة لطلب شراء ٦/١ لشراء طلمبة إطفاء نقالي بالمواصفات المذكورة بالمذكرة وبقيمة تقديرية (١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري) مليون جنيه مصري لا غير.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على شراء طلمبة إطفاء نقالي بالمواصفات المذكورة بالمذكرة.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٨) جلسة ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

٤ - المذكرة المرفوعة من السيد الأستاذ/ وائل مختار مدير عام الشؤون القانونية للموافقة على مقترح صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الخاص بالعاملين المحالين إلى المعاش ودياً مع خصم نسبة ٢٥% من إجمالي رصيد أجازاتهم مقابل التنفيذ الودي وعدم اللجوء إلى المحاكم على أن يتم صرف تلك المبالغ على دفعات شهرية

القرار

وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمذكرة المذكورة أعلاه

٥ - محضر لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٢٧١/٣ جلسة ٢٠٢٢/٦/١٥ بخصوص التأمين على أصول وممتلكات الشركة.

القرار

وافق المجلس بالإجماع بالترسية على السادة/ شركة مصر للتأمين وإصدار وثيقة لمدة (خمس سنوات) وذلك للحصول على خصم المدد الطويلة بقيمة ٢٠% من الأقساط السنوية بالإضافة إلى الاستفادة من خصم التوقف المقدم من الشركة طوال فترة التوقف عن التشغيل والبالغ ٢٥% من قيمة القسط السنوي.

وانتهى مجلس الإدارة من أعماله في تمام الساعة الثانية ظهر ذات اليوم

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية



رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي

٢٠٢٢/٦/٢٩