



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا



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

الساده/ البورصة المصرية

ادارة الافصاح

١١ شارع طلعت حرب . الاسكندرية

تحية طيبه وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الاداره غير الموثق بجلسته رقم ٦ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩ بمقر الشركة العامه لصناعة الورق راکتا بالطايبه خط رشيد وذلك لاعتماد نتائج اعمال شهر ابريل للعام ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / احمد ابوشهبه



مكتب القاهرة

٢ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون : ٢ / ٣٩٢٤٥٢٥

تليفون : ٢ / ٣٩٢١٦٩١

فاكس : ٢ / ٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدي : ٢١٩١٦ م تلغراف راکتاكو

بريد الكتروني : raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الاسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون : ٢ / ٤٨٦٩٠٧٦

تليفون : ٢ / ٤٨٦٠١٣٦

فاكس : ٢ / ٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالي : ٢ / ٥٦١٥٨٦٨

قطاع المشتريات : ٢ / ٥٦١٥٨٦٧

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطايبية خط رشيد - الاسكندرية

رئيس مجلس الادارة : ٢ / ٥٦١٥٨٦٤

السويتش : ٢ / ٥٦١٥٨٦٠ / ٦١ / ٦٢

موبايل : ١٢٢٧٢٨١٨٧٩

المنبيعات : ٢ / ٥٦١٥٨٧٠ / ٧١

موبايل : ١٢٢٧٢٨١٨٢٧

فاكس : ٢ / ٥٦١٥٨٦٧ / ٥٦١٥٨٦٦



محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة ٢٩ مايو ٢٠١٩
لمناقشة نتائج أعمال شهر ابريل ٢٠١٩
الاجتماع رقم (٦) لسنة ٢٠١٩

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق " راکتا " فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٩ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد أسكندرية .

برئاسة :-

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | - السيد الدكتور المهندس / يسرى حسين المهداوى |
| العضو المنتدب للشئون الفنية | <u>وعضوية كل من السادة :-</u> |
| عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ | - السيد الدكتور مهندس / ايمن رمضان عبده |
| عضو مجلس الإدارة عن المساهمين | - السيد الدكتور / خالد يحي حافظ |
| عضو مجلس الإدارة عن العاملين | - السيد/ الأستاذ / إبراهيم عبد الفتاح |
| عضو مجلس إدارة عن العاملين | - السيد/الأستاذ/ خالد على عبد الفتاح القصبى |
| عضو مجلس إدارة عن العاملين | - السيد / الأستاذ/ محمد حافظ متولى |
| عضو مجلس إدارة عن العاملين | - السيد / المحاسب / صلاح ياسين السمان |
| رئيس اللجنة النقابية | - السيد / عبد الخالق عبد الحليم شمس |
| رئيس القطاع المالي | ودعى لحضور الاجتماع |
| مدير عام التحقيقات | السيد المحاسب / عصام رمضان شحاته |
| مدير عام متابعة مكتب رئيس مجلس الإدارة بالتكليف | السيد الأستاذ / عادل إبراهيم سليمان |
| | السيد الكيميائى / احمد إبراهيم عطيه |

• وقام السيد المحاسب / خميس رمضان سعد ليلة - رئيس القطاع الإداري " بأمانة السر "





وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة ٢٣/٤/٢٠١٩ .
- ٢- نتائج اعمال شهر ابريل عام ٢٠١٩
 - ٢-١- الإنتاج والمبيعات والمخزون
 - ٢-١-١- التقرير الفنى والإقتصادى عن شهر ابريل ٢٠١٩ .
 - ٢-١-٢- بيان توقفات مصانع الورق والكرتون (ساعات) خلال شهر ابريل ٢٠١٩ .
 - ٢-١-٣- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر ابريل ٢٠١٩ وكذلك الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ .
 - ٢-١-٤- بيان كميات وقيم الدشت ونسبة الحصيلة الخاصة بالإنتاج خلال شهر ابريل ٢٠١٩ .
 - ٢-١-٥- بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر ابريل ٢٠١٩ .

٣ - التقارير المالية والاقتصادية

- ٣-١ - قائمة الدخل عن شهر ابريل ٢٠١٩ وقائمة المركز المالى فى ٢٠١٩/٤/٣٠ .
- ٣-٢ - بيان حركة كبار العملاء خلال شهر ابريل ٢٠١٩ وعن الفتره من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠
- ٣-٣ - موقف السيولة والبنوك خلال شهر ابريل ٢٠١٩ وكذلك عن الفتره من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠
- ٣-٤ - بيان المبيعات والتحصيلات خلال شهر ابريل ٢٠١٩ وكذلك عن الفتره من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ .
- ٣-٥ - بيان الإعتمادات المفتوحة والاستثمارات المنفذه خلال شهر ابريل ٢٠١٩ .
- ٤- التقرير المقدم من لجنة مراجعة تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ .
- ٥- ما يستجد من أعمال .





وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم"

وبدا سيادته مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :

١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة ٢٣/٤/٢٠١٩

استعرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة ٢٣/٤/٢٠١٩.

وبعد الانتهاء من تلاوته صدق المجلس على ما جاء به .





شهر ابريل ٢٠١٩

٢ - الإنتاج والمبيعات والمخزون



٢-١ التقرير الفني والاقتصادي عن شهر ابريل ٢٠١٩

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة التقرير الفني والاقتصادي عن شهر ابريل ٢٠١٩ حيث أفاد سيادته :

١- زادت كميات الإنتاج من الورق والكرتون عن شهر ابريل ٢٠١٩ بكمية قدرها ٤٩٢ طن عن الشهر السابق حيث بلغت كمية الإنتاج ١٩٠٢ طن مقابل ١٤١٠ طن للشهر السابق وبنسبة بلغت ١٣٤,٩% حيث :

أ - زاد إنتاج ورق الفلوتنج والتست بكمية ١٥٧ طن عن الشهر السابق وبنسبة ١٢,١% وذلك لانخفاض ساعات الأعطال الفنية والتوقفات الأخرى لماكينة الورق رقم ٣ الى ٢١٦ ساعة للشهر الحالي مقابل ٣٠٤ ساعة للشهر السابق

ب - كما زاد إنتاج الكرتون بكمية ٣٣٥ طن عن الشهر السابق وذلك لانخفاض ساعات الأعطال الفنية والتوقفات الأخرى لماكينة الكرتون إلى ٣٣٩ ساعة للشهر الحالي مقابل ٦٤٢ ساعة للشهر السابق .

٢- بالمقارنة بالمستهدف فقد حقق إنتاج الورق انخفاضا قدره، ٤٢١١ طن وبنسبة ٧٤,٣% حيث انه كان مقرر وفقا للموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ إيقاف الماكينة رقم ٣ بداية من اول يناير ٢٠١٩ ولمدة ثلاثة أشهر لإجراء اعمال التطوير الا ان المورد الاسباني (توفال) لم ينفذ التعاقد وتم تسهيل خطاب الضمان له :

٣- كما حقق إنتاج الكرتون انخفاض بلغ ٣٧٤ طن عن المستهدف وبنسبة بلغت ٤٥,٥% .

*ويتضح ذلك من المؤشرات الآتية :

- حقق الشهر الحالي إنتاجا بلغت كميته ١٩٠٢ طن بلغت قيمتها ١٢,٥٠١ مليون جنية حيث زادت كمية الإنتاج عن الشهر السابق بكمية ٤٩٢ طن وزادت القيمة بمبلغ ٣,٣٥٠ مليون جنية .

- لم يتم إنتاج ورق الكتابة والطباعة خلال هذا الشهر والمعدل الهدف ٢٠٦ طن .
- بلغت كمية الإنتاج التام من الفلوتنج ١٣٢١ طن خلال الشهر الحالي مقابل ١١٦٨ طن للشهر السابق و ١١٧٤ طن للمعدل الهدي .

- بلغت كمية الإنتاج من تست لاينر خلال الشهر الحالي ١٣٣ طن ولم يتم انتاجه الشهر السابق و٤٢٨٥ للمعدل هدي .

- لم يتم إنتاج كرافت تغليف خلال الشهر الحالي مقابل ١٢٩ طن للشهر السابق ولا يوجد معدل هدي .
- بلغت كمية الإنتاج التام من الكرتون ٤٤٨ طن خلال الشهر الحالي مقابل ١١٣ طن للشهر السابق ٨٢٢ طن للمعدل الهدي .

- بلغت نسبة عوادم الورق ٣,٥% خلال الشهر الحالي مقابل ٤,٦% للشهر السابق ٤,٥% للمعدل الهدي كما بلغت عوادم الكرتون خلال الشهر الحالي ٤,٩% مقابل ٥,٦% للشهر السابق والمعدل الهدي ٥% .

- بلغت كمية المبيعات من الورق والكرتون ١٦٩٣ طن خلال الشهر الحالي مقابل ١٧٧٩ طن للشهر السابق ٦٦٥٨ طن للمعدل الهدي .

- بلغت كمية المخزون من الإنتاج التام ٤٢٥٠ طن في ٢٠١٩/٤/٣٠ مقابل ٤٠٤١ طن للشهر السابق .





٢-٢- بيان توقيفات مصانع الورق والكرتون (ساعات)

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أعطال مصانع الورق والكرتون وناقش سيادته أعطال الإنتاج والميكانيكا والكهرباء ونسبة الأعطال إلى ساعات التشغيل المخططة والذي أتضح منه الآتي :

البيان	ماكينة ١	ماكينة ٢	ماكينة ٣	الكرتون
ساعات التشغيل الفعلية	-	-	٥٠٣,٤	٣٨١,٢
نسبة الأعطال إلى ساعات التشغيل المتاحة	١٠٠	١٠٠	٢٢,١	١٩,٦

- ساعات التشغيل المخططة = ٧٢٠ ساعة .

٣-٢- بيان متابعة خطة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر ابريل ٢٠١٩

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان متابعة خطة الإنتاج والمبيعات الفعلية والمخزون من الإنتاج تحت التشغيل عن شهر ابريل ٢٠١٩ ومقارنتها بالأهداف ونسبة تحقيقها وبيان تطور المخزون من الإنتاج التام من الورق والكرتون .
كما عرض سيادته بيان الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر ابريل ٢٠١٩ وكذلك عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ على النحو التالي:

١-٣-٢- الإنتاج "القيمة بالآلف جنيه"

البيان	أهداف الإنتاج		إنتاج الشهر الحالي		جملة الإنتاج حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	
	كميه	قيمه	كميه	قيمه	كميه	قيمه
ورق	٢٠٦	٢٦٩٦	-	-	-	-
كرافت تغليف	-	-	-	-	١٦٢١	١٢٩
تست لاينر	٤٢٨٥	٣٨١٣٥	١٣٣	٩١٧	٨٨١٠	١٢٦٠
كرافت وفلوننتج	١١٧٤	٩٢٧٥	١٣٢١	٧٩٣٧	٧٧٣٨٩	١٢٣٢٠
كرتون	٨٢٢	٧٣١٦	٤٤٨	٣٦٤٧	٣٧٩٧٩	٤٦٤٧
اجمالي	٦٤٨٧	٥٧٤٢٥	١٩٠٢	١٢٥٠١	١٢٥٧٩٩	١٨٣٥٦

وبمعدل تحقيق ٧٥% من الخطة و ٦٨% بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي





٢-٣-٢ المبيعات " القيمة بالآلف جنيه "

البيان	اهداف المبيعات		مبيعات الشهر الحالي		جملة المبيعات حتى ٢٠١٩/٤/٣٠	
	كميه	قيمه	كميه	قيمه	كميه	قيمه
ورق	٢٠٦	٢٦٩٩	١	١٠	١١٥	٦٦٢
كرافت تغليف	-	-	-	-	١١٨	١٤٧٧
تست لاينر	٤٣٢٦	٣٩١١١	٨٦	٥٦٣	٨٩٢	٦٣٧٠
كرافت وفلوتنج	١٢٢٢	٩٦٥٤	١١١٠	٦٦٢٠	١٠٥٩٧	٦٧٩٦٥
كرتون	٩٠٤	٨٠٤٥	٤٩٦	٤٠١٣	٤٦٧٥	٣٨٣٠٧
اجمالي	٦٦٥٨	٥٩٥٠٩	١٦٩٣	١١٢٠٦	١٦٣٩٧	١١٤٧٨١

* خصم مسموح به خلال الفترة قدره ، ٢٣ ألف جنيه ليصبح اجمالي المبيعات مبلغ ١١٤٧٥٨ جنيه بدلا من ١١٤٧٨١ جنيه

٢-٣-٣ حركة المنتجات التامة " المخزون التام "

البيان	المخزون في ٢٠١٨/٧/١			المخزون في ٢٠١٩/٤/٣٠		
	الكميه	بالتكلفه	بسعر البيع	الكميه	بالتكلفه	بسعر البيع
ورق	١٩١	١٩٤٥	١٢٦٣	٧٩	٧٣٧	٦٣٢
كرافت وفلوتنج	١٣٢١	١٠٥٦٠	٩٠٩٣	٣٤١٥	٣٠٩٥٨	٢١٠٥٧
كرتون	٧٨٣	٦٨٦٤	٦٣٠١	٧٥٦	٧٧٦٧	٥٩٨٦
الاجمالي	٢٢٩٥	١٩٣٦٩	١٦٦٥٧	٤٢٥٠	٣٩٤٦٢	٢٧٦٧٥

٢-٤- كميات الدشت ونسبة الحصيلة

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان كميات الدشت ونسبة الحصيلة وقد أوضح سيادته أن نسبة حصيلة دشت الكرافت وصلت ٧٨,٩ % .

٢-٥- بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال الشهر الحالي

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر ابريل ٢٠١٩ ويتضح منها وجود مرتجعات من الورق خلال هذا الشهر تقدر كميتها ٢٨,٧٩٠ طن تم ارتجاعها لمخزن المنتجات وتم إعادة شحنها إلى عملاء اخرين كما يوجد مرتجعات من الكرتون تقدر كميتها ٤,٢٨٠ طن تم ارتجاعها إلى مخزن المنتجات .





٣ - التقارير الماليه والاقتصادية



٣ - ١ - حساب قائمة الدخل عن شهر ابريل ٢٠١٩ وقائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٤/٣٠

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة قائمة الدخل عن شهر ابريل ٢٠١٩ ويتضح منها وجود خسارة بمبلغ ١٠٩٧١٠١٦ جنية .
كما عرض سيادته قائمة المركز المالي عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/٤/٣٠ ويتضح منه وجود خسارة بمبلغ ٩١٧٠٥٢٧٧ جنية

٣ - ٢ - بيان حركة كبار العملاء خلال شهر ابريل ٢٠١٩

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة بيان حركة كبار العملاء خلال شهر ابريل ٢٠١٩ طبقا لما يلي :

ألف جنية	
٣٣٤٣٨	الرصيد في أول الشهر
٣٥٧٤٣	الرصيد في آخر الشهر
ضمن الرصيد شيكات آجلة قدرها ١١,١١٣ مليون جنية ٥٠٠ ألف جنية خطابات ضمان إتمادات	

٣ - ٣ - موقف السيولة والبنوك في ٢٠١٩/٤/٣٠

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة بيان موقف السيولة والبنوك في ٢٠١٩/٤/٣٠ وكذلك حركة المقبوضات والمدفوعات عن ذات الشهر مقارنة بالأرقام التقديرية .

وقد أحيط المجلس علما بما جاء بهذا البيان





٣ - ٤ - بيان المبيعات والمتحصلات عن شهر ابريل ٢٠١٩

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان المبيعات والمتحصلات خلال الشهر الحالي طبقا لما يلي :

عن الشهر السابق	عن الشهر الحالي	
ألف جنيه	ألف جنيه	إجمالي المبيعات
١١٧٣٨	١١٢١٦	إجمالي التحصيلات
٩٣٠٤	٨٩١١	

٣ - ٥ - بيان الاستثمارات المنفذه حتى ٢٠١٩/٤/٣٠

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان الاستثمارات المنفذه حتى ٢٠١٩/٤/٣٠ طبقا للتالي :

الاستثمارات المنفذه		الاستثمارات المعتمده		البيــــــــــــــــان
محلّي	اجنبي	محلّي	اجنبي	
ألف جنيه	ألف جنيه	ألف جنيه	ألف جنيه	
-	١٦٧٢	-	١٠٠٠	المباني
-	٥٥٢	٩٧٠٠٠	٣٠٠٠٠	آلات ومعدات
-	٦٣	-	٥٠	أثاث
-	-	-	-	وسائل نقل وانتقال
-	-	-	-	عده وأدوات
-	٢٢٨٧	٩٧٠٠٠	٣١٠٥٠	الإجمالي

٤ - التقرير المقدم من لجنة مراجعة تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامه لسوق المال رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ :

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة التقرير المقدم من لجنة مراجعة تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ .

احيط المجلس علما بما جاء بالتقرير





ما يستجد من أعمال :

- عرض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمه من السيد الدكتور مهندس / العضو المنتدب للشئون الفنية بشأن نقل السيد المهندس / قطب محمود الملاحة من وظيفة رئيس قطاع الورق والكرتون إلى وظيفة رئيس قطاع المشروعات .

القرار

وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة .

- عرض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمه من السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي بشأن الأصول الثابته الخاصه بمصانع اللب والكيماويات المطلوب تكهينها والتي تقرر استبعادها من الدفاتر في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

القرار

وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة .

- عرض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمه من السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في تقرير مراقب الحسابات عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/٩/٣٠ والتي تتلخص في الأرصده طرف الموردين بنحو ٢,٨ مليون جنيه تحت التسويه ويرجع بعضها لعام ٢٠٠٤ والتي اوصت لجنة المراجعه بحث جميع الإدارات المعنيه بالشركه للعمل على إزالة هذه الملاحظات في المستقبل .

القرار

وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الرابعه مساء نفس اليوم .

أمين السر

محاسب/ خميس رمضان سعد

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



دكتور مهندس / يسرى المهداوى