



راكتا

الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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



الساده/ البورصة المصرية

ادارة الافصاح

١١ شارع طلعت حرب . الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الاداره غير الموثق بجلسته رقم ١٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ بمقر الشركة العامه لصناعة الورق راكتا بالطايبه خط رشيد وذلك لآعتماد نتائج اعمال شهر نوفمبر للعام ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / احمد ابوشهبه



مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٢ / ٣٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٢ / ٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٢ / ٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدي: م ٢١٩١٦ تلغراف راكتاكو

بريد الكتروني: rakta_alex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٣ / ٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٣ / ٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٣ / ٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالي: ٣ / ٥٦١٥٨٦٨

قطاع المشتريات: ٣ / ٥٦١٥٨٦٧

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٣ / ٥٦١٥٨٦٤

السويتش: ٣ / ٥٦١٥٨٦٠ / ٦١ / ٦٢

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٣ / ٥٦١٥٨٧٠ / ٧١

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٣ / ٥٦١٥٨٦٧ / ٥٦١٥٨٦٦



محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
لمناقشة نتائج اعمال شهر نوفمبر ٢٠١٨
الاجتماع رقم (١٩) لسنة ٢٠١٨

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق " راكتنا " فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد أسكندرية .

بِرئاسة :-

- السيد الدكتور المهندس / يسرى حسين المهداوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من السادة :-

- | | |
|--|---------------------------------|
| - السيد الدكتور مهندس / ايمن رمضان عبده | - العضو المنتدب للشئون الفنية |
| - السيد الدكتور / خالد يحيى حافظ | - عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ |
| - السيد الأستاذ / إبراهيم عبد الفتاح | - عضو مجلس الإدارة عن المساهمين |
| - 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 السمان | - عضو مجلس إدارة عن العاملين |
| - السيد / عبد الخالق عبد الحليم شمس | - رئيس اللجنة النقابية |

ودعى لحضور الاجتماع

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| - السيد المحاسب / عصام رمضان محمود | - رئيس القطاع المالى |
| - السيد المحاسب / محمود عبد المنعم | - رئيس قطاع البيع والتسويق |

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





وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الاعمال التالي:

١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة ٢٥/١١/٢٠١٨ .

٢- نتائج اعمال شهر نوفمبر عام ٢٠١٨

٢ - ١ - الإنتاج والمبيعات والمخزون

- ١-١-٢- التقرير الفنى والإقتصادى عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ .
- ٢-١-٢- بيان توقفات مصانع الورق والكرتون (ساعات) خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨ .
- ٣-١-٢- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ وكذلك الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ .
- ٤-١-٢- بيان كميات وقيم الدشت ونسبة الحصيلة الخاصة بالإنتاج خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨
- ٥-١-٢- بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨ .

٣ - التقارير المالية والاقتصادية

- ٣- ١ - قائمة الدخل عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ وقائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/١١/٣٠ .
- ٣- ٢ - بيان حركة كبار العملاء خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨ وعن الفتره من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠
- ٣- ٣ - موقف السيولة والبنوك خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨ وكذلك عن الفتره من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠
- ٣- ٤ - بيان المبيعات والتحصيلات خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨ وكذلك عن الفتره من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ .
- ٣- ٥- بيان الإعتمادات المفتوحة والاستثمارات المنفذه خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨ .
- 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"
ثم قام سيادته بالترحيب بالساده أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتمنى لهم التوفيق
والسداد .
وبدأ سيادته مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :

١-١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة ٢٥/١١/٢٠١٨
استعرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس
الإدارة جلسة ٢٥/١١/٢٠١٨ .

وبعد الانتهاء من تلاوته صدق المجلس على ما جاء به .





شهر نوفمبر ٢٠١٨

٢ - الإنتاج والمبيعات والمخزون

~~هذا~~



٢-١ التقرير الفني والاقتصادي عن شهر نوفمبر ٢٠١٨

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة التقرير الفني والاقتصادي عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ حيث أفاد سيادته :

١- انخفضت كميات الإنتاج من الورق والكرتون عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ بكمية قدرها ٥٤ طن عن الشهر السابق حيث بلغت كمية الإنتاج ٢١٣١ طن مقابل ٢١٨٥ طن للشهر السابق وبنسبة بلغت ٩٧,٥% حيث :

أ - زاد إنتاج فلوتنج والتست بكمية ١٨ طن عن الشهر السابق وبنسبة ١,١% .

ب - انخفض إنتاج الكرتون بكمية ٧٢ طن عن الشهر السابق .

٢- بالمقارنه بالمستهدف فقد حقق إنتاج الورق انخفاض قدره ٨٦ طن وبنسبة ٥% .

٣- كما حقق إنتاج الكرتون انخفاض بلغ ٣١١ طن عن المستهدف وبنسبة بلغت ٣٧,٨% .

*ويتضح ذلك من المؤشرات الآتية :

- حقق الشهر الحالي أنتاجا بلغت كميته ٢١٣١ طن بلغت قيمتها ١٥,٥٠٨ مليون جنيه حيث انخفضت كمية الإنتاج عن الشهر السابق بكمية ٥٤ طن وانخفضت القيمة بمبلغ ٦٤٣ الف جنيه .

- لم يتم إنتاج ورق الكتابة والطباعة خلال هذا الشهر والمعدل الهدفي ٢٠٦ طن .

- بلغت كمية الإنتاج التام من الفلوتنج ١٥٠٦ طن خلال الشهر الحالي مقابل ١٣٤٣ طن للشهر السابق و ١١٧٤ طن للمعدل الهدفي .

- بلغت كمية الانتاج من تست لاينر ١١٤ طن خلال الشهر الحالي مقابل ٢٥٩ طن للشهر السابق والمعدل الهدفي ٣٢٦ طن .

- بلغت كمية الإنتاج التام من الكرتون ٥١١ طن خلال الشهر الحالي مقابل ٥٨٣ طن للشهر السابق و ٨٢٢ طن للمعدل الهدفي .

- بلغت نسبة عوادم الورق ٤,٤% خلال الشهر الحالي مقابل ٧,٥% للشهر السابق ٤,٥% للمعدل الهدفي كما بلغت عوادم الكرتون خلال الشهر الحالي ٥,٤% مقابل ٦,٥% للشهر السابق والمعدل الهدفي ٥% .

- بلغت كمية المبيعات من الورق والكرتون ١١٩٦ طن خلال الشهر الحالي مقابل ١٦٣٩ طن للشهر السابق ٢٦٩٩ طن للمعدل الهدفي .

- بلغت كمية المخزون من الإنتاج التام ٣٧٤٨ طن في ٢٠١٨/١١/٣٠ مقابل ٢٨١٣ طن للشهر السابق .





٢-٢- بيان توقفات 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	-	١,٥	٤٩٣,٨	٤٢٩,٤
نسبة الأعطال إلى ساعات التشغيل المتاحة	١٠٠	٩٩,٤	١٩,٣	١٣,٢

- ساعات التشغيل المخططة = ٧٢٠ ساعة .

٢-٣- بيان متابعة خطة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر نوفمبر ٢٠١٨

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان متابعة خطة الإنتاج والمبيعات الفعلية والمخزون من الإنتاج تحت التشغيل عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ ومقارنتها بالأهداف ونسبة تحقيقها وبيان تطور المخزون من الإنتاج التام من الورق والكرتون . كما عرض سيادته بيان الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ وكذلك عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ على النحو التالي:

٢-٣-١- الإنتاج "القيمة بالآلاف جنيه"

البيان	أهداف الإنتاج		إنتاج الشهر الحالي		جملة الإنتاج . حتى ٢٠١٨/١١/٣٠	
	كميه	قيمه	كميه	قيمه	كميه	قيمه
ورق	٢٠٦	٢٦٩٨	-	-	-	-
كرافت وفلوننتج	١٥٠٠	١٢١٧٦	١٦٢٠	١١٠٥٠	٧٢٤٨	٤٩٠٢٨
كرتون	٨٢٢	٧٣١٦	٥١١	٤٤٥٨	٢٤٩٠	٢١٢٦٨
اجمالي	٢٥٢٨	٢٢١٩٠	٢١٣١	١٥٥٠٨	٩٧٣٨	٧٠٢٩٦

وبمعدل تحقيق ٧٦% من الخطة و ٧٤% بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي

ط





٢-٣-٢ المبيعات "القيمة بالآلاف جنيهه"

البيان	اهداف المبيعات		مبيعات الشهر الحالي		جملة المبيعات حتى ٢٠١٨/١١/٣٠	
	كميه	قيمه	كميه	قيمه	كميه	قيمه
ورق	٢٠٦	٢٦٩٩	-	-	١١٣	٦٣٧
كرافت وفلوتنج	١٥٨٩	١٢٦٣٤	٨٣٧	٥٣٩٨	٥٨٣٩	٣٩٦٤٩
كرتون	٩٠٤	٨٠٤٥	٣٥٩	٣٠٣٩	٢٣٣٢	١٩٧٩٧
اجمالي	٢٦٩٩	٢٣٣٧٨	١١٩٦	٨٥٢٨	٨٢٨٤	٦٠٠٥٣

* خصم مسموح به خلال الفترة قدره ، ٣٥ ألف جنيهه ليصبح اجمالي المبيعات مبلغ ٦٠٠١٨ جنيهه بدلا من ٦٠٠٥٣ جنيهه

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

البيان	المخزون في ٢٠١٨/٧/١		المخزون في ٢٠١٨/١١/٣٠	
	الكميه	القيمة بالآلاف جنيهه	الكميه	القيمة بالآلاف جنيهه
ورق	١٩١	١٩٤٥	٨٤	٧٨٨
كرافت وفلوتنج	١٣٢١	١٠٥٦٠	٢٧٢٢	٢٤٢١٧
كرتون	٧٨١	٦٨٦٤	٩٤٢	٩٢١٨
الاجمالي	٢٢٩٥	١٩٣٦٩	٣٧٤٨	٣٤٢٢٣

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 ٦٥,٤ % .

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 نوفمبر ٢٠١٨ ويتضح منها وجود مرتجعات من الورق خلال هذا الشهر تقدر كميتها ٩٧,٤٧٠ طن تم ارتجاعها لمخزن المنتجات ، ولا يوجد مرتجعات من الكرتون .





شهر نوفمبر ٢٠١٨

٣ - التقارير الماليه والاقتصادية



٣ - ١ - حساب قائمة الدخل عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ وقائمة المركز المالي في ٢٠١٨/١١/٣٠

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة قائمة الدخل عن شهر نوفمبر ٢٠١٨ ويتضح منها وجود خسارة بمبلغ ٥٨٦٨٤٨٢ جنية .
كما عرض سيادته قائمة المركز المالي عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٨/١١/٣٠ ويتضح منه وجود خسارة بمبلغ ٣٦٨٥٦٧٥٤ جنية

٣ - ٢ - بيان حركة كبار العملاء خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة بيان حركة كبار العملاء خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨ طبقا لما يلي :

ألف جنية

٣٥٤٧٠

الرصيد في أول الشهر

٢٩٩٩٥

الرصيد في آخر الشهر

ضمن الرصيد شيكات آجلة قدرها ١١,٨٧٩ مليون جنية ٥٠٠ ألف جنية
خطابات ضمان إتمادات .

٣ - ٣ - موقف السيولة والبنوك في ٢٠١٨/١١/٣٠

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة بيان موقف السيولة والبنوك في ٢٠١٨/١١/٣٠ وكذلك حركة المقبوضات والمدفوعات عن ذات الشهر مقارنة بالأرقام التقديرية .

وقد أحيط المجلس علما بما جاء بهذا البيان

حنا





٣ - ٤ - بيان المبيعات والمتحصلات عن شهر نوفمبر ٢٠١٨

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
١٢١٤٧	٨٥٢٧	
١٣٧٠٢	١٤٠٠٢	إجمالي التحصيلات

٣ - ٥ - بيان الاستثمارات المنفذه حتى ٢٠١٨/١١/٣٠

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان الاستثمارات المنفذه حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ طبقا للتالي :

الاستثمارات المنفذه		الاستثمارات المعتمده		البيانات
محلي	اجنبي	محلي	اجنبي	
ألف جنيه	ألف جنيه	ألف جنيه	ألف جنيه	
-	٩٥٨	-	١٠٠٠	المباني
-	١٥٧	٩٧٠٠٠	٣٠٠٠٠	آلات ومعدات
-	١٦	-	٥٠	أثاث
-	-	-	-	وسائل نقل وانتقال
-	-	-	-	عده وأدوات
-	١١٣١	٩٧٠٠٠	٣١٠٥٠	إجمالي

٤ - التقرير المقدم من لجنة مراجعة تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة 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 المقدمة من السيد الدكتور مهندس العضو المنتدب للشئون الفنية بشأن انشاء درجة وظيفية لمسمى وظيفى استشارى (ب) بدرجة مدير عام .

القرار

- بعد العرض والمناقشه وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة
- عرض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من السيد الدكتور مهندس العضو المنتدب للشئون الفنية بشأن الموافقه على استمرار الدرجة الوظيفية مدير عام الحراسه والاستعلامات بقطاع الامن .

القرار

- بعد العرض والمناقشه وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة
- عرض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة التقرير المقدم من السيد المحاسب رئيس قطاع التسويق و البيع عن سبب انخفاض حجم المبيعات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ٢٠١٨ .

القرار

- أوصى المجلس بوضع خطة وبرنامج وعمل زيارات ميدانية للعملاء وذلك بصفه دوريه للتعرف على المشكلات التي تواجههم وسرعة حلها .
- قام المجلس بتفويض المجلس السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في انشاء الدرجات الوظيفية اللازمه لا جراء حركة الترقيات المزمع إجراؤها في ٢٠١٩/١/١ .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت السابعة مساء نفس اليوم .

أمين السر

محاسب/ خميس رمضان سعد

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

دكتور مهندس / يسرى المهداوى

ALAA

