



# الشركة العامة لصناعة الورق

## راكتا

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



الساده/ البورصة المصرية  
ادارة الافصاح  
١١ شارع طلعت حرب ، الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صوره من محضر مجلس الاداره غير الموثق بجلسة رقم ٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٤ بمقر الشركه العامه لصناعة الورق راكتا بالطابيه خط رشيد وذلك  
لأعتماد نتائج اعمال شهر يناير للعام ٢٠١٩ .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد ابو شبهه



مكتب القاهرة  
٢ ش المهندس على لبيب جبر  
(مميا - قصر النيل)  
تلفون: ٠٢ / ٣٩٢٤٥٢٥  
تلفون: ٠٢ / ٣٩٢١٦٩١  
فاكس: ٠٢ / ٣٩٠١٧٢٠  
رقم بريدي: م ٢١٩١٦ تلغراف راكتاكو  
بريد الكترونى : raktaalex@yahoo.com  
rakta@rakta-eg.com

مكتب الاسكندرية  
٦ طريق الحرية  
تلفون: ٠٢ / ٤٨٦٩٠٧٦  
تلفون: ٠٢ / ٤٨٦٠١٣٦  
فاكس: ٠٢ / ٤٨٦٩٠٧٦  
القطاع المالي: ٠٢ / ٥٦١٥٨٦٨  
قطاع المشتريات: ٠٢ / ٥٦١٥٨٦٧  
[www.rakta-eg.com](http://www.rakta-eg.com)

المقر الرئيسي والمصنع  
الطايبية خط رشيد - الاسكندرية  
رئيس مجلس الاداره: ٠٣/٥٦١٥٨٦٤  
السويفش: ٠٣/٥٦١٥٨٦٠/٦١/٦٢  
موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٧٩  
المبيعات: ٠٣/٥٦١٥٨٧٠/٧١  
موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٣٧  
فاكس: ٠٣/٥٦١٥٨٦٧/٥٦١٥٨٦٦



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
جلسة ٢٤ فبراير ٢٠١٩  
لمناقشة نتائج أعمال شهر يناير ٢٠١٩  
الاجتماع رقم (٢) لسنة ٢٠١٩

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق " راكتا " في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاحد الموافق ٢٠١٩ / ٢ / ٢٤ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد أسكندرية .

برئاسة :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد الدكتور المهندس / يسرى حسين المهداوي

وعضوية كل من السادة :-

العضو المنتدب للشئون الفنية  
عضو مجلس الإدارة غير المترفع  
عضو مجلس الإدارة عن المساهمين  
عضو مجلس إدارة عن العاملين  
عضو مجلس إدارة عن العاملين  
عضو مجلس إدارة عن العاملين  
رئيس اللجنة النقابية

- السيد الدكتور مهندس / ايمن رمضان عبده  
- السيد الدكتور / خالد يحيى حافظ  
- السيد الأستاذ / إبراهيم عبد الفتاح  
- السيد الأستاذ / خالد على عبد الفتاح القصبي  
- السيد الأستاذ / محمد حافظ متولى  
- السيد المحاسب / صلاح السمان  
- السيد / عبد الخالق عبد الحليم شمس

وداعى لحضور الاجتماع

رئيس القطاع المالي  
مدير عام التحقيقات  
مدير عام المشتريات الخارجية

- السيد المحاسب / عصام رمضان محمود  
- السيد الأستاذ / عادل إبراهيم سليمان  
- السيد المحاسب / حسام حسين شكري

• 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 الإداره جلسة ٢٠١٩/٣١
  - ٢- نتائج اعمال شهر ديسمبر عام ٢٠١٨

## ٢ - الإنتاج والمبيعات والمخزون

- ١-١-٢ التقرير الفنى والإقتصادى عن شهر يناير ٢٠١٩
  - ٢-١-٢ بيان توقفات مصانع الورق والكرتون (ساعات) خلال شهر يناير ٢٠١٩
  - ٣-١-٢ بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يناير ٢٠١٩ وكذلك الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١
  - ٤-١-٢ بيان كميات وقيمة الدشت ونسبة الحصيلة الخاصة بالإنتاج خلال شهر يناير ٢٠١٩
  - ٥-١-٢ بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر يناير ٢٠١٩

٣ - التقارير المالية والاقتصادية

- ١ - قائمة الدخل عن شهر يناير ٢٠١٩ وقائمة المركز المالي في ٣١/١/٢٠١٩.
  - ٢ - بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يناير ٢٠١٩ وعن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٩.
  - ٣ - موقف السيولة والبنوك خلال شهر يناير ٢٠١٩ وكذلك عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٩.
  - ٤ - بيان المبيعات والتحصيلات خلال شهر يناير ٢٠١٩ وكذلك عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٣١/١٢/٢٠١٩.
  - ٥ - بيان الإعتمادات المفتوحة والاستثمارات المنفذة خلال شهر يناير ٢٠١٩.
  - ٦ - التقرير المقدم من لجنة مراجعة تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣.
  - ٧ - ما يستجد من أعمال.

*[Signature]*





وقائع الجلسة

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

وببدأ سيادته مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :

١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة ٢٠١٩/١/٣١

استعرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة  
جلسة ٢٠١٩/١/٣١.

وبعد الانتهاء من تلاوته صدق المجلس على ما جاء به .

حنة





شهر يناير ٢٠١٩

٢ - الإنتاج والمبيعات والمخزون



## ١-٢ التقرير الفنى والاقتصادى عن شهر يناير ٢٠١٩

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة التقرير الفنى والاقتصادى عن شهر يناير ٢٠١٩ حيث أفاد سعادته :

١- انخفضت كميات الإنتاج من الورق والكرتون عن شهر يناير ٢٠١٩ بكمية قدرها ١١ طن عن الشهر السابق حيث بلغت كمية الإنتاج ١٨٠٤ طن مقابل ١٨١٥ طن للشهر السابق وبنسبة بلغت ٩٩,٤ % حيث :

أ - زاد إنتاج ورق الفلوتنج والتست بكمية ٨٣ طن عن الشهر السابق وبنسبة ٦,٦ % وذلك لأنخفاض ساعات الأعطال الفنية والتوقفات الأخرى إلى ١٨١٥ ساعة للشهر الحالى مقابل ١٨٢٥ ساعة للشهر السابق

ب - انخفض إنتاج الكرتون بكمية ٩٤ طن عن الشهر السابق وبنسبة بلغت ١٧ % وذلك لزيادة ساعات الأعطال الفنية والتوقفات الأخرى إلى ٣٩١ ساعة للشهر الحالى مقابل ٢٦٤ ساعة للشهر السابق .

٢- بالمقارنه بالمستهدف فقد حقق إنتاج الورق زياده قدرها ٥٣٤ طن وبنسبة ٦٥,٨ %.

٣- كما حقق إنتاج الكرتون انخفاض بلغ ٣٩١ طن عن المستهدف وبنسبة بلغت ٤٦,١ %.

\*ويتضح ذلك من المؤشرات الآتية:

- حقق الشهر الحالى أنتاجاً بلغت كميته ١٨٠٤ طن بلغت قيمتها ١٠,٦٤٠ مليون جنيه حيث انخفضت كمية الإنتاج عن الشهر السابق بكمية ١١ طن وانخفضت القيمة بمبلغ ١,٠١ مليون جنيه .

- لم يتم إنتاج ورق الكتابة والطباعة خلال هذا الشهر والمعدل الهدفى ٢١٢ طن .

- بلغت كمية الإنتاج التام من الفلوتنج ٩٥٩ طن خلال الشهر الحالى مقابل ١١٦٥ طن للشهر السابق و ١٠٠ طن للمعدل الهدفى .

- بلغت كمية الإنتاج من تشت لايبر ٣٨٧ طن خلال الشهر الحالى مقابل ٩٨ طن للشهر السابق ولا يوجد معدل هدفى .

- بلغت كمية الإنتاج التام من الكرتون ٤٥٨ طن خلال الشهر الحالى مقابل ٥٥٢ طن للشهر السابق ٨٤٩ طن للمعدل الهدفى .

- بلغت نسبة عوادم الورق ٢٠,٥ % خلال الشهر الحالى مقابل ٥,٨ % للشهر السابق ٤,٥ % للمعدل الهدفى كما بلغت عوادم الكرتون خلال الشهر الحالى ٣,٩ % مقابل ٨,٥ % للشهر السابق والمعدل الهدفى ٥ % .

- بلغت كمية المبيعات من الورق والكرتون ١٦٥١ طن خلال الشهر الحالى مقابل ١٣٦٧ طن للشهر السابق ١٨١٢ طن للمعدل الهدفى .

- بلغت كمية المخزون من الإنتاج التام ٤٣٤ طن فى ٢٠١٩/١/٣١ مقابل ٤١٩٥ طن للشهر السابق .





## ٢- بيان توقفات مصانع الورق والكرتون (ساعات)

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أخطال مصانع الورق والكرتون وناقش سعادته أخطال الإنتاج والميكانيكا والكهرباء ونسبة الأخطال إلى ساعات التشغيل المخططه والذي أوضح منه الآتى :

البيان	ساعات التشغيل الفعلية	نسبة الأخطال إلى ساعات التشغيل المتاحة	ماكينة ١	ماكينة ٢	ماكينة ٣	الكرتون
٣٥٢,٩	٤١٧,٢	-	-	-	٤١٧,٢	٣٥٢,٩
١٧,٢	٣٢,٣	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٣٢,٣	١٧,٢

- ساعات التشغيل المخططه = ٧٤٤ ساعة .

## ٣- بيان متابعة خطة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يناير ٢٠١٩

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان متابعة خطة الإنتاج والمبيعات الفعلية والمخزون من الإنتاج تحت التشغيل عن شهر يناير ٢٠١٩ ومقارنتها بالأهداف ونسبة تحقيقها وبيان تطور المخزون من الإنتاج التام من الورق والكرتون .  
كما عرض سعادته بيان الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يناير ٢٠١٩٨ وكذلك عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/١/٣١ على النحو التالي:

### ٣-١- الإنتاج "القيمة بالألف جنيه"

جملة الإنتاج حتى ٢٠١٩/١/٣١		إنتاج الشهر الحالى		أهداف الإنتاج		البيان
قيمه	كميه	قيمه	كميه	قيمه	كميه	
-	-	-	-	٢٧٧٧	٢١٢	ورق
٦٣٦٧٥	٩٨٥٧	٧٤٣٩	١٣٤٦	٤٧٤٠	٦٠٠	كرافت وفلونتج
٢٨٩٠٥	٣٥٠٠	٣٢٠١	٤٥٨	٧٥٥٦	٨٤٩	كرتون
٩٢٥٨٠	١٣٣٥٧	١٠٦٤٠	١٨٠٤	١٥٠٧٣	١٦٦١	اجمالى

وبمعدل تحقيق ٧٨% من الخطة و٧٢% بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي

حتم





### ٣-٢ - المبيعات " القيمة بالآلف جنيه "

جملة المبيعات حتى ٢٠١٩/١/٣١		مبيعات الشهر الحالى		اهداف المبيعات		البيان
قيمه	كميه	قيمه	كميه	قيمه	كميه	
٦٣٧	١١٣	-	-	٢٧٧٧	٢١٢	ورق
٥٢٦١٦	٧٩٠٧	٧٥٥٥	١٢١٢	٥٢٧١	٦٦٦	كرافت وفلوتنج
٢٧٣٨٤	٣٢٨٢	٣٤٩٣	٤٣٩	٨٣١٣	٩٣٤	كرتون
٨٠٦٣٧	١١٣٠٢	١١٠٤٨	١٦٥١	١٦٣٦١	١٨١٢	اجمالى

\* خصم مسموح به خلال الفترة قدره ، ٣٥ ألف جنيه ليصبح اجمالي المبيعات مبلغ ٨٠٦٠٢ جنيه بدلا من ٨٠٦٣٧ جنيه

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

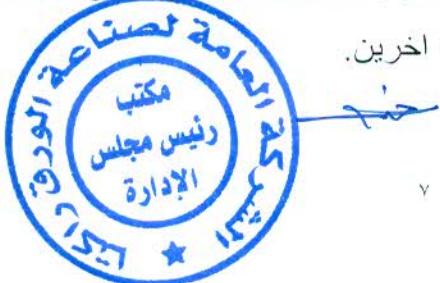
المخزون في ٢٠١٩/١/٣١		المخزون في ٢٠١٨/٧/١		البيان		
القيمة بالآلف جنيه	الكمية	القيمة بالآلف جنيه	الكمية			
بسعر البيع	بالتكلفة	بسعر البيع	بالتكلفة	الكمية		
٦٥٥	٧٥٤	٨١	١٢٦٣	١٩٤٥	١٩١	ورق
٢٠١٠٠	٢٩٠٩٣	٣٢٦٤	٩٠٩٣	١٠٥٦٠	١٣٢١	كرافت وفلوتنج
٧٨٢٢	١٠١٤٧	١٠٠١	٦٣٠١	٦٨٦٤	٧٨٣	كرتون
٢٨٥٧٧	٣٩٩٩٤	٤٣٤٦	١٦٦٥٧	١٩٣٦٩	٢٢٩٥	الاجمالى

### 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 ٧٠ % .

### ٥-٢ - بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال الشهر الحالى

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر يناير ٢٠١٩ ويتبين وجود مرتجعات من الورق خلال هذا الشهر تقدر كميتها ٣٢,٧٤٠ طن تم ارجاعها لمخزن المنتجات و تم اعادة شحن كمية ٨,٧٠٠ طن الى عملاء اخرين والباقي وقدره ٢٤,٠٤٠ طن تم ارجاعه إلى مخازن المنتجات كما يوحد مرتجعات من الكرتون تقدر كميتها ٠,٢٨٠ طن تم اعادة شحنها الى عملاء اخرين.





### ٣ - التقارير المالية والاقتصادية



### ١ - حساب قائمة الدخل عن شهر يناير ٢٠١٩ وقائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١/٣١

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة قائمة الدخل عن شهر يناير ٢٠١٩ ويتبين منها وجود خسارة بمبلغ ٧٩٥٩٩٤٧ جنيه .  
كما عرض سيادته قائمة المركز المالي عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/١/٣١ ويتبين منه وجود خسارة بمبلغ ٥٧٣١٠٨٧٥ جنيه .

### ٢ - بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يناير ٢٠١٩

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يناير ٢٠١٩ طبقاً لما يلى :

ألف جنيه	الرصيد في أول الشهر
٢٨٤٨٠	الرصيد في آخر الشهر
٢٨٠٠٠	

ضمن الرصيد شيكات آجلة قدرها ٨,٦٧٠ مليون جنيه ٥٠٠ ألف جنيه خطابات ضمان إعتمادات .

### ٣ - موقف السيولة والبنوك في ٢٠١٩/١/٣١

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة بيان موقف السيولة والبنوك في ٢٠١٩/١/٣١ وكذلك حركة المقبولات والمدفوعات عن ذات الشهر مقارنة بالأرقام التقديرية .

وقد أحيل المجلس علماً بما جاء بهذا البيان





### ٣ - ٤ - بيان المبيعات والمحصلات عن شهر يناير ٢٠١٩

عرض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة بيان المبيعات والمحصلات خلال الشهر الحالى طبقاً لما يلى :

عن الشهر السابق	عن الشهر الحالي	إجمالي المبيعات	إجمالي التحصيلات
ألف جنيه	ألف جنيه		
٩٥٣٥	١١٠٤٨		
١١٠٥٠	١١٥٢٨		

### ٣-٥ - بيان الاستثمارات المنفذة حتى ٢٠١٩/١/٣١

عرض السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة ببيان الاستثمارات المنفذة حتى  
٢٠١٩/١/٣١ طبقاً لل التالي :

الاستثمارات الممنوحة		الاستثمارات المعتمدة		البيان
محلي	اجنبي	محلي	اجنبي	
ألف جنيه	ألف جنيه	ألف جنيه	ألف جنيه	
-	١٣٨٩	-	١٠٠٠	المباني
-	١٩٩	٩٧٠٠٠	٣٠٠٠٠	آلات ومعدات
-	٥٤	-	٥٠	اثاث
-	-	-	-	وسائل نقل وانتقال
-	-	-	-	عدة وأدوات
-	١٦٤٣	٩٧٠٠٠	٣١٠٥٠	إجمالي

٤- التقرير المقدم من لجنة مراجعة تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم : ٣ 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 .





ما يستجد من أعمال :

- عرض السيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة المذكورة المقدمه من السادة أعضاء لجنة ماكينة الورق رقم ٣ بناء على المناقصه رقم ٢٠١٧/٢٠١٨ رقم ١ والتي ترغب للجنه في :

  - ١- اسناد اعمال تطوير ماكينة الانتاج رقم (٣) طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصه رقم ٢٠١٧/٢٠١٨ وكذلك الاعمال الإضافية بقيمه اجماليه مقدارها ١٢,١٠٠,٠٠٠ يورو وبمدة تنفيذ قدرها ثلاثة عشر شهرا اعتبارا من تاريخ بدء الاعمال حسب العقد .
  - ٢- زيادة الدفعه المقدمه من ١٠ % إلى ٢٠ % فقط من سعر المهمات بالعقد مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة والعمله .

القرار

بعد العرض والمناقشة وافق المجلس على ما جاء بالذكرة

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت السادسة مساء نفس اليوم.

أمين السر

21

محاسب / خمیس رمضان سعد

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

دكتور مهندس / يسري المهداوي

