



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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



الاسكندرية في ٢٠١٨/٧/١٩

الساده/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح
١ شارع طلعت حرب . الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الاداره غير الموثق بجلسته رقم ١١ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٩ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالطايبه خط رشيد وذلك لمناقشة قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ بشأن تقييم ارض شونة القش وما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين


محاسب / احمد ابو شهبه



مكتب القاهرة
٣ ش المهندس على لبيب جبر
(ممر بهلر - قصر النيل)
تليفون: ٢ / ٢٩٢٤٥٢٥
تليفون: ٢ / ٢٩٢١٦٩١
فاكس: ٢ / ٢٩٠١٧٢٠
رقم بريدي: م ١١٩١٦ تلغراف راكتاكو
بريد إلكتروني: rakta_alex@yahoo.com
rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية
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
الطابية خط رشيد - الإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة: ٢ / ٥٦١٥٨٦٤
السويتش: ٢ / ٥٦١٥٨٦٠ / ٦١ / ٦٢
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩
المبيعات: ٢ / ٥٦١٥٨٧٠ / ٧١
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٢٧
فاكس: ٢ / ٥٦١٥٨٦٧ / ٥٦١٥٨٦٦



محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة ١٩ يوليو ٢٠١٨
الاجتماع رقم (١١) لسنة ٢٠١٨

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق " راکتا " فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ / ٧ / ٢٠١٨ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد أسكندرية .
برئاسة :-

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

وعضوية كل من السادة :-

- السيد المهندس / محمود ابراهيم فراج
- السيد المحاسب / اشرف الحسينى السيد
- السيد الاستاذ/ خالد على عبد الفتاح القصبى
- السيد الأستاذ/ محمد حافظ متولى
- السيد / عبد الخالق عبد الحليم شمس
العضو المنتدب للشئون الفنية
عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
رئيس اللجنة النقابية

ودعى لحضور الاجتماع

- السيد المحاسب / عصام رمضان محمود
- السيد الأستاذ / عادل سليمان
رئيس القطاع المالى
مدير عام التحقيقات

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





وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (٦) لسنة ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨ بشأن تقييم ارض شونة القش .
- ٢- ما يستجد من أعمال .

وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :

١- عرض سيادته المذكرة المقدمة من السيد المهندس العضو المنتدب للشئون الفنية والذي جاء فيها :

نظرا لان الشركة العامه لصناعة الورق "راكتا" مقبله على تنفيذ خطة تطوير خطوط الإنتاج بالشركة والتي سوف تتطلب استثمارات تتجاوز ٦٠٠ مليون جنيه ونظرا لان الشركة لاتمتلك هذا القدر من الأموال وتعاني من عجز شديد بالسيولة منذ سنوات مما حدى بإدارة الشركة للجوء إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بطلب تدخلها في سداد قيمة فواتير الغاز والكهرباء الشهريه وتوريدات الدشت من الشركة الشرقيه للدخان - وغير ذلك . ولهذه الأسباب مجتمعه .

وبالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة للشركة العامه لصناعة الورق "راكتا" بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨ والذي ينص على ضرورة رجوع الشركة القابضة إلى مجلس إدارة شركة راکتا قبل التصرف بالبيع او حق الانتفاع في ارض شونة القش ، ونظرا لان هذا القرار يعتبر غير قانوني لتعارض هذا القرار مع قرار مجلس إدارة شركة راکتا بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٩ والذي ينص على الموافقه على تفويض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع ارض شونة قش الأرز (المستغنى عنها) والتي تقدر مساحتها بحوالي ٨٠ فدان ، وحيث ان هذا التفويض قد تم الموافقه عليه بالجمعية العامه الغير عاديه للشركة العامه لصناعة الورق "راكتا" المنعقدة في ١٢/٧/٢٠٠٩ والتي اتخذت بدورها قرار ينص على تفويض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها نحو ٨٠ فدان تمثل شونة القش المملوكة للشركة العامه لصناعة الورق راکتا .

ولتصويب هذا التعارض فأنا نعرض على سيادتكم إعادة العرض على مجلس إدارة شركة راکتا لإزالة هذا التعارض الغير قانوني وتأكيد التفويض السابق منحه للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من قبل مجلس إدارة الشركة العامه لصناعة الورق راکتا وجمعيتها الغير عاديه كما سبق ان وضحنا .





القرار

- وبعد العرض والمناقشة والاطلاع على القرارات المذكوره بعاليه وافق المجلس على الغاء قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ والمنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨ واعتباره كأن لم يكن والذي كان ينص على موافقة المجلس على تقييم ارض شونة القش ومساحتها ٨٠ فدان تقريبا بسعر القيمة السوقية الحاليه للمتر على ان لا يتم التصرف بالبيع او حق الانتفاع الا بعد اخذ موافقة مجلس إدارة الشركة العامه لصناعة الورق " راکتا " وذلك لعدم قانونيته لتعارضه وتناقضه مع قرار السلطه الأعلى وهى الجمعیه العامه الغير عادیه المنعقده في ١٢/٧/٢٠٠٩.
- ويؤكد مجلس إدارة الشركة العامه لصناعة الورق " راکتا " على تصويب هذا التعارض والموافقه على العمل والاستمرار بما جاء بقرار الجمعیه العامه الغير عادیه بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٩ والذي ينص على تفويض الشركة القابضه للصناعات الكيماويه في بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها نحو ٨٠ فدان تمثل شونة القش المملوکه للشركه العامه لصناعة الورق " راکتا " بارض الطابيه بالاسكندريه .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعه والنصف مساء نفس اليوم .

أمين السر

محاسب/ خميس رمضان سعد

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

دكتور مهندس / يسرى المهداوى

