



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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



الساده/ البورصة المصريه
ادارة الافصاح

تحية طيبه وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صوره من محضر لجنة الادارة غير الموثق بجلسته رقم ٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ بمقر الشركة العامه لصناعة الورق راكتا بالطايبه خط رشيد - الاسكندرية وذلك لاعتماد نتائج اعمال شهر يناير للعام ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد احمد ابوشهبه



مكتب القاهرة

٢ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٢٣٩٢٤٥٢٥ / ٢

تليفون: ٢٣٩٢١٦٩١ / ٢

فاكس: ٢٣٩٠١٧٢٠ / ٢

رقم بريدى: م ٢١٩١٦ تلغراف راكتاكو

بريد الكترونى: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٤٨٦٩٠٧٦ / ٣

تليفون: ٤٨٦٠١٣٦ / ٣

فاكس: ٤٨٦٩٠٧٦ / ٣

القطاع المالى: ٥٦٠٢١٢٧ / ٣

قطاع المشتريات: ٥٦٠٢١٤٠ / ٣

القطاع الإدارى: ٥٦٠٢٩٤٤ / ٣

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسى والمصانع

الطايبه خط رشيد - الاسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٥٦٠٢١٢٨ / ٣

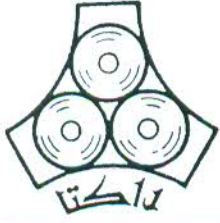
السويتش: ٥٦٠٢٩٣٣ / ٣ - ٥٦٠٢١٢٥ / ٣

موبايل: ١٢٢٧٢٨١٨٧٩

المبيعات: ٥٦٠٢٩٣٢ / ٣

موبايل: ١٢٢٧٢٨١٨٣٧

فاكس: ٥٦٠٢١٤٤ / ٣ - ٥٦٠٢١٤٠ / ٣



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٣ فبراير ٢٠٢١

محضر اجتماع

لجنة الإدارة جلسة رقم (٢) يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢١

لمناقشة نتائج أعمال شهر يناير ٢٠٢٠

اجتمعت لجنة إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٢/٢٠٢١ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.
برئاسة:

- السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي
القائم بأعمال العضو المنتدب
وعضوية كل من السادة:

- السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده
العضو الفني
- السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ
العضو غير المتفرغ
- السيد الأستاذ/ إبراهيم عبد الفتاح
العضو غير المتفرغ (القطاع الخاص)

ودعي لحضور الاجتماع:

- السيد المهندس/ شعبان متولي
رئيس القطاع الهندسي
- السيد المحاسبة/ منال أحمد الجاني
رئيس القطاع المالي

أمانة سر اللجنة:

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

ملحوظة:

- حضر السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ العضو غير المتفرغ اجتماع لجنة الإدارة عن طريق تقنية الـ

Video Conference





الشركة العامة لصناعة الورق

داكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٣ فبراير ٢٠٢١

وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع لجنة الإدارة رقم (١) جلسة ٢٥/١/٢٠٢١

ثانياً: نتائج أعمال شهر يناير ٢٠٢٠:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

- ١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر يناير ٢٠٢١.
- ١-٢- بيان توقعات مصانع الورق والكرتون خلال شهر يناير ٢٠٢١.
- ١-٣- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يناير ٢٠٢٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١.
- ١-٤- بيان كميات وقيم الدشت ونسبة الحصيلة الخاصة بالإنتاج خلال شهر يناير ٢٠٢١.
- ١-٥- بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر يناير ٢٠٢١.

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

- ٢-١- قائمة الدخل عن شهر يناير ٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١/٣١.
- ٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يناير ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١.
- ٢-٣- موقف السيولة والبنوك عن شهر يناير ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١.
- ٢-٤- بيان المبيعات والتحصيلات عن شهر يناير ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١.
- ٢-٥- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة عن شهر يناير ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١.

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

٣٠ لسنة ٢٠٠٣.

رابعاً: ما يستجد من أعمال





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٣ فبراير ٢٠٢١

وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب اللجنة "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم تحية الحاضرين، وبدأ سيادته مناقشة جدول أعمال اللجنة على النحو التالي:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع لجنة الإدارة رقم (١) جلسة ٢٥/١/٢٠٢١:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب محضر اجتماع لجنة الإدارة رقم (١) جلسة ٢٥/١/٢٠٢١.

وبعد الانتهاء من استعراضه صدقت لجنة الإدارة على ما جاء به.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٣ فبراير ٢٠٢١

ثانياً: نتائج أعمال شهر يناير ٢٠٢١:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر يناير ٢٠٢١:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب التقرير الفني والاقتصادي عن شهر يناير ٢٠٢١ حيث أفاد سيادته بالآتي:

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

١-٢- بيان توقفات مصانع الورق والكرتون خلال شهر يناير ٢٠٢١:

أوضح السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بأن النشاط الإنتاجي للشركة متوقف منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ لحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة التأهيل للمعدات التي تخطط لها الشركة.

١-٣- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يناير ٢٠٢١:

أ- الإنتاج:

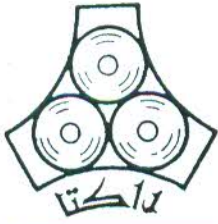
أوضح السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بأنه لا يوجد إنتاج وذلك لتوقف النشاط الإنتاجي للشركة منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ لحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة التأهيل للمعدات التي تخطط لها الشركة.

ب- المبيعات:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بيان متابعة المبيعات عن شهر يناير ٢٠٢١.

| البيان | أهداف المبيعات لشهر يناير ٢٠٢١ | | مبيعات فعلي لشهر يناير ٢٠٢١ | | جملة مبيعات من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| | كمية (طن) | قيمة (ألف جنيه) | كمية (طن) | قيمة (ألف جنيه) | كمية (طن) | قيمة (ألف جنيه) |
| ورق ك ط | ٣ | ٣١ | - | - | - | - |
| تست لاينر | ٣٠ | ١٨٨ | ٧١ | ٣٥٤ | ٧١ | ٣٥٤ |
| تست لاينر معيب | | | ٤ | ١٣ | ٤ | ١٣ |
| فلوتنج | ١١٢ | ٥٩٢ | ٤٢٨ | ١٧٠٠ | ٤٩٥ | ٢٠١٣ |
| فلوتنج معيب | | | ٢٧ | ٩١ | ٢٧ | ٩١ |
| كرتون | ٢٦ | ١٧٤ | ٢١ | ١٢٦ | ٤٦ | ٣٠٦ |
| كرتون معيب | | | ٣٦ | ١٢٠ | ٣٦ | ١٢٠ |
| | ١٧١ | ٩٨٥ | ٥٨٧ | ٢٤٠٤ | ٦٧٩ | ٢٨٩٧ |





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٣ فبراير ٢٠٢١

ج- حركة المخزون:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بيان متابعة المخزون عن شهر يناير ٢٠٢١.

| المخزون في ٢٠٢١/١/٣١ | | | المخزون في ٢٠٢٠/٧/١ | | | البيان |
|----------------------|--------|----------|---------------------|--------|----------|---------------|
| القيمة بالألف جنيه | الكمية | بالتكلفة | القيمة بالألف جنيه | الكمية | بالتكلفة | |
| بسر البيع | | | بسر البيع | | | |
| ٣١٧ | ٢٥ | ١٨٤ | ٣١٧ | ٢٥ | ١٨٥ | ورق |
| ٥١٢٣ | ١١٩١ | ١٠٧٠٨ | ١٠٠٤٤ | ١٧٨٨ | ١٦١٢٦ | كرافت وفلوتنج |
| ١٧٢٧ | ٣٠٩ | ٣٠٩٣ | ٢٦٣٣ | ٣٨٥ | ٤٠٠٦ | كرتون |
| ٧١٦٧ | ١٥٢٥ | ١٣٩٨٥ | ١٢٩٩٤ | ٢١٩٨ | ٢٠٣١٧ | الإجمالي |

٤-١- بيان كميات وقيم الدشت ونسبة الحصيلة الخاصة بالإنتاج خلال شهر يناير ٢٠٢١:

أوضح السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بأنه لا يوجد استهلاك للدشت لتوقف النشاط الإنتاجي للشركة منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ ولحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة التأهيل للمعدات التي تخطط لها الشركة.

٥-١- بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر يناير ٢٠٢١:

لا يوجد مرتجعات في الفلوتنج أو الكرتون.

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١-٢- قائمة الدخل عن شهر يناير ٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١/٣١:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب قائمة الدخل عن شهر يناير ٢٠٢١ والتي أوضحت تحقيق خسارة بمقدار ٨,٠٨٠,٧٢٠ جنيهه وأوضحت قائمة الدخل عن الفترة من ٧/١ حتى ٣١/١/٢٠٢١ تحقيق خسارة مقدارها ٥٤,١٧٧,٩٩٣ جنيهه.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يناير ٢٠٢١:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يناير ٢٠٢١ وقد أوضح سيادته الآتي:

| البيان | القيمة (ألف جنيهه) |
|-----------------------------------|--------------------|
| الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١ | ١٣٠٠٤ |
| جملة الرصيد في أول شهر يناير ٢٠٢١ | ٧٧٨٥ |
| جملة الرصيد في آخر يناير ٢٠٢١ | ٩٩١١ |

• تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ١١١٣٠ ألف جنيهه.

• يتضمن جملة الرصيد في آخر يناير ٢٠٢١ الآتي:

أ- مبلغ ١,٢١٥ ألف جنيهه مديونيات لدى عملاء قطاع عام منها ١,٠٢٥ ألف جنيهه سيتم تسويتها بالمقاصة.

ب- مبلغ ٦,١٤٦ ألف جنيهه مديونيات لدى عملاء قطاع خاص مرفوع بهم دعاوى قضائية صادرة بها أحكام جنائية.

• أكد السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب ضرورة تفعيل لجنة متابعة وتحصيل المبالغ المستحقة للشركة طرف العملاء المتعثرين في السداد والمشكلة بالأمر الإداري رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ ورفع تقرير شهري بما تم إنجازه للسيد المهندس الدكتور/ القائم بأعمال العضو المنتدب.

أ. م. ق. م.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٣ فبراير ٢٠٢١

٢-٣- موقف السيولة والبنوك عن شهر يناير ٢٠٢١:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بيان موقف السيولة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١ وكذلك حركة المقبوضات والمدفوعات عن شهر يناير ٢٠٢١.

وقد أحيطت لجنة الإدارة علماً بما جاء بهذا البيان...

• كلف السيد الدكتور المهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب السيدة المحاسبة/ رئيس القطاع المالي بما يلي:

- ١- إعداد دراسة مقارنة بين بقاء قيمة السحب على المكشوف أو سداد تلك القيمة من ودائع الشركة.
- ٢- إضافة جدول مقارنة بين السحب على المكشوف للشهر الحالي والشهر السابق ببيان المقبوضات والمدفوعات النقدية الفعلية عن الشهر حتى يمكن متابعة تطور السحب على المكشوف.

٢-٤- بيان المبيعات والتحصيلات عن شهر يناير ٢٠٢١:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بيان المبيعات والتحصيلات عن شهر يناير ٢٠٢١ كالتالي:

القيمة بالآلاف جنيه

| البيان | يناير ٢٠٢١ | الشهر السابق | من ٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ |
|-----------------------|------------|--------------|----------------------|
| إجمالي قيمة المبيعات | ٢٤٠٤ | ١٣٤ | ٢٨٩٧ |
| إجمالي قيمة التحصيلات | ٢٤١٤ | ٢٢٣٣ | ٨١٢٦ |

٢-٥- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة حتى ٢٠٢١/١/٣١:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بيان الاعتمادات المفتوحة والمنفذة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١.

وقد أحيطت لجنة الإدارة بما جاء بالبيان...

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

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب التقرير المقدم من لجنة مراجعة تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣.

وقد أحيطت لجنة الإدارة علماً به...





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٣ فبراير ٢٠٢١

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

١- تم عرض المذكرة المقدمة من قطاع المشتريات للسيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بخصوص طنب الموافقة على طرح عملية إزالة السور المتهالك بطول ٤٥٠ متر وإنشاء سور جديد بدلاً منه وإنشاء عدد (٣) أبراج مراقبة حيث تبلغ القيمة التقديرية للعملية ٣,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه)

القرار

بعد مناقشة اللجنة المذكرة عاليه وافقت على طرح المناقصة على أن يتم تنفيذ الأعمال في حدود المبلغ الذي تم اعتماده بموازنة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وهي ٢,٠٠٠,٠٠٠ (اثنين مليون جنيه).

وقد رفعت اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها في تمام الساعة الخامسة عصر ذات اليوم.

أمين سر لجنة الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

القائم بأعمال العضو المنتدب

دكتور مهندس يسري المهداوي

