



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



الساده/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر لجنة الادارة غير الموثق بجلسته رقم (٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطايبه خط رشيد - الاسكندرية وذلك لاعتماد نتائج أعمال شهر ابريل ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
محاسب / علاء عبد الباسط



مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر
(ممر بهلر - قصر النيل)
تليفون: ٢/٣٩٢٤٥٢٥
تليفون: ٢/٣٩٣١٦٩١
فاكس: ٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدي: ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد إلكتروني: raktaalex@yahoo.com
rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية
تليفون: ٣/٤٨٦٩٠٧٦
تليفون: ٣/٤٨٦٠١٣٦
فاكس: ٣/٤٨٦٩٠٧٦
القطاع المالي: ٣/٥٦٠٣١٣٧
قطاع المشتريات: ٣/٥٦٠٣١٤٠
القطاع الإداري: ٣/٥٦٠٣٩٣٤
www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطايبية خط رشيد - الإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة: ٣/٥٦٠٣١٣٨
السوييتش: ٣/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩
المبيعات: ٣/٥٦٠٣٩٣٢
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧
فاكس: ٣/٥٦٠٣١٤٤



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٦) جلسة ٣٠ مايو ٢٠٢١

محضر اجتماع

لجنة الإدارة جلسة رقم (٦) يوم الأحد بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢١

لمناقشة نتائج أعمال شهر إبريل ٢٠٢١

اجتمعت لجنة إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ 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 الأستاذ/ إبراهيم عبد الفتاح
العضو غير المتفرغ (القطاع الخاص)

ودعي لحضور الاجتماع:

- السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم
رئيس قطاع البيع والتسويق
والمشرف على القطاع المالي

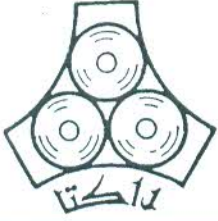
أمانة سر اللجنة:

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

ملحوظة:

- لم يحضر السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ العضو غير المتفرغ بلجنة الإدارة الاجتماع.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٦) جلسة ٣٠ مايو ٢٠٢١

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع لجنة الإدارة رقم (٥) جلسة ٢٨/٤/٢٠٢١

ثانياً: التصديق على مذكرة ترقية كل من (المحاسبة/ منال أحمد الجنايني والمحاسبة/ رانيا فاروق الجمل) الموافق عليها بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢١

ثالثاً: نتائج أعمال شهر إبريل ٢٠٢١:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر إبريل ٢٠٢١.

٢-١- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر إبريل ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٤/٣٠.

٣-١- بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر إبريل ٢٠٢١.

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١-٢- قائمة الدخل عن شهر إبريل ٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٤/٣٠.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر إبريل ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٤/٣٠.

٣-٢- موقف السيولة والبنوك عن شهر إبريل ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٤/٣٠.

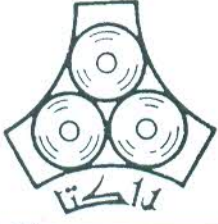
٤-٢- بيان المبيعات والتحصيلات عن شهر إبريل ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٤/٣٠.

٥-٢- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة عن شهر إبريل ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٤/٣٠.

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

رابعاً: ما يستجد من أعمال





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 (٥) جلسة ٢٨/٤/٢٠٢١:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب محضر اجتماع لجنة الإدارة رقم (٥) جلسة ٢٨/٤/٢٠٢١.

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

ثانياً: التصديق على مذكرة ترقية كل من (المحاسبة/ منال أحمد الجنائني والمحاسبة/ رانيا فاروق الجمل) الموافق عليها بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢١

استعرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب مذكرة ترقية كل من (المحاسبة/ منال أحمد الجنائني والمحاسبة/ رانيا فاروق الجمل) الموافق عليها بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢١.

وبعد الانتهاء من استعراض المذكرة صدقت لجنة الإدارة على ما جاء بها.

ثالثاً: نتائج أعمال شهر إبريل ٢٠٢١:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

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

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب التقرير الفني والاقتصادي عن شهر إبريل 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.





الشركة العامة لصناعة الورق

إكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٦) جلسة ٣٠ مايو ٢٠٢١

٢-١- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر إبريل ٢٠٢١:

أ- الإنتاج:

أوضح السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بأنه لا يوجد إنتاج وذلك لتوقف النشاط الإنتاجي للشركة منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ 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 إبريل ٢٠٢١.

البيان	أهداف المبيعات لشهر إبريل ٢٠٢١		مبيعات فعلي لشهر إبريل ٢٠٢١		جملة مبيعات من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠	
	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)
ورق ك ط	٢	٢١	-	-	-	-
كرافت تغليف	-	-	٧	٣٧	٧	٣٧
تست لاينر	٢٨	١٧٨	٥	٢٢	٣٨٨	١٩٩٩
تست لاينر معيب	-	-	-	-	١٠	٣٢
فلوتنج	١٠.٨	٥٨٩	٢	٧	١٣٠.٦	٥٣١.٠
فلوتنج معيب	-	-	-	-	١٥٠	٥٠.٥
كرتون	٢٤	١٦٥	١٠.١	٥٧١	٢٤٢	١٤٠.٧
كرتون معيب	-	-	١	٤	٦٩	٢٣.٠
إجمالي	١٦٢	٩٥٣	١١٦	٦٤١	٢١٧٢	٩٥٢.٠

ج- حركة المخزون:

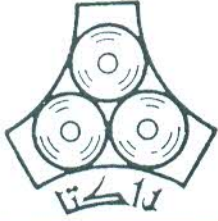
عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بيان متابعة المخزون عن شهر إبريل ٢٠٢١.

البيان	المخزون في ٢٠٢٠/٧/١		المخزون في ٢٠٢١/٤/٣٠	
	الكمية	القيمة بالآلاف جنيه	الكمية	القيمة بالآلاف جنيه
		بالتكلفة		بالتكلفة
ورق	٢٥	١٨٥	٢٥	١٨٤
كرافت وفلوتنج	١٧٨٨	١٦١٢٦	٤٩	٤٤٦
كرتون	٣٨٥	٤٠٠.٦	٥٩	٦٢٧
الإجمالي	٢١٩٨	٢٠٣١٧	١٣٣	١٢٥٧

٣-١- بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر إبريل ٢٠٢١:

لا يوجد مرتجعات من الفلوتنج أو الكرتون.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لجنة الإدارة رقم (٦) جلسة ٣٠ مايو ٢٠٢١

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١- قائمة الدخل عن شهر إبريل ٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٤/٣٠:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب قائمة الدخل عن شهر إبريل ٢٠٢١ والتي أوضحت تحقيق خسارة بمقدار ٦,٠٧٥,٧٢٨ جنيه وأوضحت قائمة الدخل عن الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠ تحقيق خسارة مقدارها ٨٠,٩٢٧,٨٢٩ جنيه.

٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر إبريل ٢٠٢١:

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

البيان	القيمة (ألف جنيه)
الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١	١٣٠٠٤
جملة الرصيد في أول شهر إبريل ٢٠٢١	٩٩٣١
جملة الرصيد في آخر شهر إبريل ٢٠٢١	٩٨٧٠

- تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ١١١٣٠ ألف جنيه.
- يتضمن جملة الرصيد في آخر إبريل ٢٠٢١ شيكات آجلة بقيمة ٢٠٨٥ ألف جنيه
- كلف السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بإعداد بيان يوضح سداد شركة توب باك لمديونياتها خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٥/٣٠.

٣- موقف السيولة والبنوك عن شهر إبريل ٢٠٢١:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بيان موقف السيولة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٤/٣٠ وكذلك حركة المقبوضات والمدفوعات عن شهر إبريل ٢٠٢١.

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

٤- بيان المبيعات والتحصيلات عن شهر إبريل ٢٠٢١:

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

البيان	إبريل ٢٠٢١	الشهر السابق	من ٧/١ حتى ٢٠٢١/٤/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه
إجمالي قيمة المبيعات	٦٤٢	٣٩٨٨	٩٥٢٠
إجمالي قيمة التحصيلات	٧٠٣	٣٨٢٣	١٢٦٥٤

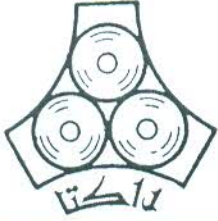
٥- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة حتى ٢٠٢١/٤/٣٠:

عرض السيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بيان الاعتمادات المفتوحة والمنفذة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٣/٣١. 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 (٦) جلسة ٣٠ مايو ٢٠٢١

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

١- تم عرض المذكرة المقدمة من القطاع المالي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧ للسيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب والذي رفعها سيادته للجنة الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧ بخصوص توصية إدارة البنوك بالقطاع المالي بإقفال الحساب رقم ١٦٠١٤٠٠٥٣٢٨٢١٠١ بنك تنمية الصادرات لانتفاء الغرض منه بعد سداد السحب على المكشوف وحتى لا تتحمل الشركة بالفوائد المدينة والعمولات المترتبة على استمرار التعامل على هذا الحساب.

القرار

بعد مناقشة ما جاء بالمذكرة المذكورة أعلاه وافقت لجنة الإدارة بالإجماع على ما جاء بالمذكرة وإقفال الحساب رقم ١٦٠١٤٠٠٥٣٢٨٢١٠١ بنك تنمية الصادرات.

٢- المذكرة المرفوعة من السيد الدكتور مهندس/ العضو الفني بلجنة الإدارة للسيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠ والذي رفعها سيادته إلى لجنة الإدارة بذات التاريخ بخصوص تفعيل الاستعانة بالسيد المحاسب/ أشرف الحسيني رئيس القطاعات المالية بشركة مطابع محرم الصناعية في المساعدة في الإشراف على القطاع المالي.

القرار

قامت لجنة الإدارة بالاطلاع على المذكرة ومناقشتها ووافقت عليها بالإجماع.

٣- المذكرة المرفوعة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي للسيد الدكتور مهندس/ القائم بأعمال العضو المنتدب بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠ بخصوص تفويض سلطات اعتماد الأعمال المصرفية والتي رفعها سيادته إلى لجنة الإدارة.

القرار

قامت لجنة الإدارة بالاطلاع على المذكرة ومناقشتها ووافقت عليها بالإجماع.

وانتهت اللجنة من أعمالها في تمام الساعة الرابعة ظهر ذات اليوم

أمين سر لجنة الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

القائم بأعمال العضو المنتدب

دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي

