



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 طيبه وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام القرار الادارى رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢١

بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) والوارد إلى الشركة

بتاريخ ٧/٦/٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ علاء عبد الباسط

مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٢/٣٩٢٤٥٢٥٠

تليفون: ٢/٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدى: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد الكترونى: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٢/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٢/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٢/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالى: ٢/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٢/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإدارى: ٢/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسى والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٢/٥٦٠٣١٣٨

السويتش: ٢/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٢/٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٢/٥٦٠٣١٤٤



الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.
Chemical Industries Holding Company



وزارة قطاع الأعمال العام

النظام ارجو الالابنة

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة "راكتا".

السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

الشركة / العامة لصناعة الورق "راكتا"

محبة طيبة ويسر،،،

بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة "راكتا" المنعقدة في ٢١/١٠/٢٠٢٠ بتفويض رئيس الجمعية العامة في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد المعاملة المالية وبما يتفق وأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم صورة من قرارنا الإداري رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢١ الصادر في ٢٤/٥/٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر للاسئراء،،،

رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ عماد الدين مصطفى

عيسى

تحريراً في ٢٠٢١/٦/٧





قرار إداري رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢١
صادر بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢١

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ الصادرة بقرار السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١.
- وعلى قرار الجمعية العامة العادية لا شركة بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٠ بتقويد ضنا في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد المعاملة المالية وبما يتفق وأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.

قرر

مادة أولى:

يشكل مجلس إدارة شركة/ العامة لصناعة الورق "راكتا" لمدة ٣ سنوات وذلك على النحو التالي:

- السيد د. مهندس/ يسرى حسين المهداوى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
- السيد د. مهندس/ أيمن رمضان عبده عضو معين غير متفرغ
- السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ عضو معين غير متفرغ
- د. كيميائية/ مرفت عبد الراضي مرسى نصر الدين عضو معين غير متفرغ
- السيد المهندس/ محمد عبد الله على عيد عضو معين غير متفرغ
- السيد/ إبراهيم عبد الفتاح عضو معين غير متفرغ (ممثل المساهمين)
- السيد/ خالد على عبد الفتاح محمد عضو منتخب (*)


(*) يتم انتخابه طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، على أن يستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين عضواً بمجلس إدارة الشركة لباقي مدته.

مادة ثانية: يتم تكليف المجلس الحالي في أداء أعماله ولحين استكمال كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مادة ثالثة: لا يعد هذا التشكيل إخلاء لمسئولية مجلس الإدارة السابق عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ ولحين صدور هذا القرار إلا بعد عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة عند النظر في اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢١.

مادة رابعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره على أن يعرض على أول جمعية عامة عادية للشركة.
مادة خامسة: على الجهات المختصة بالشركة القابضة والشركات التابعة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة


(محاسب/ عماد الدين مصطفى)

