



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 صورته من محضر مجلس الادارة غير الموثق بجلسته رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٠ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد - الاسكندرية وذلك لتطبيق القرار الادارى رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢١ من مجلس ادارة الشركة القابضة للکيماويات وذلك بتشكيل مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة الورق- راکتا .
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: م٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد ألكتروني: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٣/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٣/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٣/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالى: ٣/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٣/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإداري: ٣/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسى والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٣/٥٦٠٣١٣٨

السويتش: 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
مجلس الإدارة رقم (١) جلسة ١٠ يونيو ٢٠٢١

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (١) يوم الخميس بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢١
لتطبيق القرار الإداري رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢١
الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم
الخميس الموافق ١٠/٦/٢٠٢١ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.

برئاسة:

- السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
وعضوية كل من السادة:

- السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده
عضو معين غير متفرغ
- السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ
عضو معين غير متفرغ
- السيدة الدكتورة كيميائية/ مرفت عبد الراضي مرسي
عضو معين غير متفرغ
- السيد المهندس/ محمد عبد الله علي عيد
عضو معين غير متفرغ
- السيد/ إبراهيم عبد الفتاح
عضو معين غير متفرغ (مساهمين)
- السيد/ خالد علي عبد الفتاح محمد
عضو منتخب (العاملين)

أمانة سر اللجنة:

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

وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: تطبيق القرار الإداري رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢١ الصادر من الشركة القابضة
للصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢١.

ثانياً: انتخاب أحد الأعضاء المعينين غير المتفرغين لشغل منصب العضو المنتدب
التنفيذي للشركة العامة لصناعة الورق راكتا:

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١) جلسة ١٠ يونيو ٢٠٢١

وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المجلس "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم تحية الحاضرين، وبدأ سيادته مناقشة جدول أعمال المجلس على النحو التالي:
أولاً: تطبيق القرار الإداري رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢١ الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة القرار الإداري رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢١ الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وقد أحيط المجلس علماً بما جاء بالقرار المشار إليه أعلاه.

ثانياً: انتخاب أحد الأعضاء المعيّنين غير المتفرغين لشغل منصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا):

قام السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة بترشيح السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده لتولي مهمة العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) لما له من خبرة عملية وفنية تؤهله إلى ذلك.

القرار

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تولي السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده مهمة العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا).

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

١- إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية لمراجعة وفحص إجراءات الرقابة الداخلية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة:

بناءً على القرار الإداري رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢١ الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فقد طالب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية لمراجعة وفحص إجراءات الرقابة الداخلية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

القرار

بعد مناقشة المجلس التشكيل الحالي للجنة المذكورة أعلاه أرجأ المجلس إعادة تشكيل اللجنة إلى المجلس القادم لحين مراجعة النوائح المنظمة لتشكيل تلك اللجنة.

أ. ع. ع.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١) جلسة ١٠ يونيو ٢٠٢١

٢- المذكرة المرفوعة من السيد المحاسب/ رئيس القطاع الإداري بخصوص عرض لائحة العمال بالإدارات القانونية على مجلس الإدارة للسيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٩:

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة لائحة العمال بالإدارات القانونية على مجلس الإدارة.

القرار

بعد الاطلاع على لائحة العمال بالإدارات القانونية وافق المجلس عليها بالإجماع....

أنهى مجلس الإدارة أعماله في تمام الساعة الثالثة ظهر ذات اليوم

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / يسري حسين المهداوي

