



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم بإستلام صورة من محضر مجلس الإدارة الغير موثق بجلسته رقم ٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢١ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق - راکتا - بالطابية خط رشيد - الإسكندرية وذلك لإعتماد نتائج أعمال شهر مايو ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / علاء عبد الباسط



المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٢٠٢١٣٨ / ٥٦٠٥٦

السويش: ٥٦٠٢٩٣٣ / ٥٦٠٣١٣٥

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٥٦٠٣٩٣٢ / ٥٦٠٥٦

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٥٦٠٣١٤٤ / ٥٦٠٥٦

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٤٨٦٩٠٧٦ / ٥٦٠٣١٤٠

تليفون: ٤٨٦٠١٣٦ / ٥٦٠٣١٤٠

فاكس: ٤٨٦٩٠٧٦ / ٥٦٠٣١٣٧

القطاع المالي: ٥٦٠٣١٣٧ / ٥٦٠٥٦

قطاع المشتريات: ٥٦٠٣١٤٠ / ٥٦٠٥٦

القطاع الإداري: ٥٦٠٣٩٣٤ / ٥٦٠٥٦

www.rakta-eg.com

مكتب القاهرة

٢ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٣٩٢٤٥٢٥ / ٥٦٠٣٩٢٤

تليفون: ٣٩٣١٦٩١ / ٥٦٠٣٩٢٤

فاكس: ٣٩٠١٧٢٠ / ٥٦٠٣٩٢٤

رقم بريدی: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد إلكتروني: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٣٠ يونيو ٢٠٢١

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (٢) يوم الأربعاء بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١

لمناقشة نتائج أعمال شهر مايو ٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.

برئاسة:

السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي
رئيس مجلس الإدارة

وعضوية كل من السادة:

السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده
العضو المنتدب التنفيذي

السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ
عضو معين غير متفرغ

السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت 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)

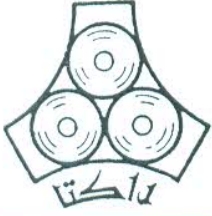
السيد/ خالد علي عبد الفتاح محمد
عضو منتخب (العاملين)

أمانة سر اللجنة:

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

(Handwritten signature)





الشركة العامة لصناعة الورق

إكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٣٠ يونيو ٢٠٢١

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع لجنة الإدارة رقم (٦) جلسة ٢٠٢١/٥/٣٠

ثانياً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) جلسة ٢٠٢١/٦/١٠

ثالثاً: نتائج أعمال شهر مايو ٢٠٢١:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

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

٢-١- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر مايو ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٥/٣١.

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

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١-٢- قائمة الدخل عن شهر مايو ٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٥/٣١.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر مايو ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٥/٣١.

٣-٢- موقف السيولة والبنوك عن شهر مايو ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٥/٣١.

٤-٢- بيان المبيعات والتحصيلات عن شهر مايو ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٥/٣١.

٥-٢- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة عن شهر مايو ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٥/٣١.

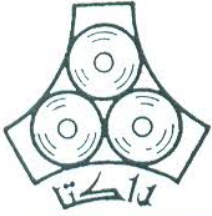
رابعاً: ما يستجد من أعمال

١- إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

٢- النظر في طلب الخبير الهندي C2C بمد فترة تنفيذ العقد المبرم معهم في ٢٠٢٠/١٠/١٣ لتكون ٢٠٢١/٧/٣٠ بدلاً من ٢٠٢١/٥/٣٠.

٣- الطلب المقدم من عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ (قطاع خاص) السيد/ إبراهيم عبد الفتاح عبد الفضيل بإعادة تشغيل ورش الشركة للغير.





الشركة العامة لصناعة الورق

واكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٣٠ يونيو ٢٠٢١

وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة 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 (٦) جلسة ٣٠/٥/٢٠٢١:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع لجنة الإدارة رقم (٦) جلسة ٣٠/٥/٢٠٢١.

وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

ثانياً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١) جلسة ١٠/٦/٢٠٢١:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) جلسة ١٠/٦/٢٠٢١.

وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

طالب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب استعراض التقرير الفني والاقتصادي عن شهر مايو ٢٠٢١ حيث أفاد سيادته بالآتي:

ثالثاً: نتائج أعمال شهر مايو ٢٠٢١:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

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

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

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

أ- الإنتاج:

لا يوجد إنتاج وذلك لتوقف النشاط الإنتاجي للشركة منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ لحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة التأهيل للمعدات التي تخطط لها الشركة.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٣٠ يونيو ٢٠٢١

ب- المبيعات:

عرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب بيان متابعة المبيعات عن شهر مايو ٢٠٢١.

البيان	أهداف المبيعات لشهر مايو ٢٠٢١		مبيعات فعلي لشهر مايو ٢٠٢١		جملة مبيعات من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٥/٣١	
	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)
ورق ك ط	٣	٣١	-	-	-	-
كرافت تغليف	-	-	٢٢	١٠٨	٢٩	١٤٥
تست لاينر	٣٠	١٨٨	-	-	٣٨٨	١٩٩٩
تست لاينر معيب	-	-	-	-	١٠	٣٢
فلوتنج	١١٢	٥٩٢	-	-	١٣٠٦	٥٣١٠
فلوتنج معيب	-	-	١	٣	١٥١	٥٠٨
كرتون	٢٦	١٧٤	٥٠	٣٠٢	٢٩٢	١٧٠٩
كرتون معيب	-	-	-	-	٦٩	٢٣٠
إجمالي	١٧١	٩٨٥	٧٣	٤١٣	٢٢٤٥	٩٩٣٣

ج- حركة المخزون:

عرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب بيان متابعة المخزون عن شهر مايو ٢٠٢١.

البيان	المخزون في ٢٠٢٠/٧/١		المخزون في ٢٠٢١/٥/٣١		البيان
	الكمية	القيمة بالألف جنيه	الكمية	القيمة بالألف جنيه	
ورق	٢٥	١٨٥	٢٥	١٨٤	٣١٧
كرافت وفلوتنج	١٧٨٨	١٦١٢٦	٢٥	٢١٠	١٠٤
كرتون	٣٨٥	٤٠٠٦	١٥	١٧١	٩٩
الإجمالي	٢١٩٨	٢٠٣١٧	٦٥	٥٦٥	٥٢٠

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

لا يوجد مرتجعات من الفلوتنج أو الكرتون.





الشركة العامة لصناعة الورق

إكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٣٠ يونيو ٢٠٢١

طالب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع التسويق والمبيعات والمصرف على القطاع المالي استعراض التقارير المالية والاقتصادية عن شهر مايو ٢٠٢١ حيث أفاد سيادته بالآتي:

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

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

قائمة الدخل عن شهر مايو ٢٠٢١ والتي أوضحت تحقيق خسارة بمقدار ٦,٣٤٠,٨٢٩ جنيهه وأوضحت قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٥/٣١ تحقيق خسارة مقدارها ٨٧,٢٦٨,٦٥٨ جنيهه.

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

عرض السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمصرف على القطاع المالي بيان حركة كبار العملاء خلال شهر مايو ٢٠٢١ وقد أوضح سيادته الآتي:

البيان	القيمة (ألف جنيهه)
الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١	١٣٠٠٤
جملة الرصيد في أول شهر مايو ٢٠٢١	٩٨٧٠
جملة الرصيد في آخر شهر إبريل ٢٠٢١	٩٨٨١

• تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ١١١٣٠ ألف جنيهه.

• يتضمن جملة الرصيد في آخر مايو ٢٠٢١ شيكات آجلة بقيمة ٢١١٥ ألف جنيهه

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

عرض السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمصرف على القطاع المالي بيان موقف السيولة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٥/٣١ وكذلك حركة المقبوضات والمدفوعات عن شهر مايو ٢٠٢١.

وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بما جاء بهذا البيان...

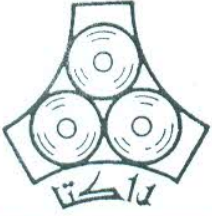
٢-٤- بيان المبيعات والتحصيلات عن شهر مايو ٢٠٢١:

عرض السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمصرف على القطاع المالي بيان المبيعات والتحصيلات عن شهر مايو ٢٠٢١ كالتالي:

القيمة بالآلف جنيهه

البيان	مايو ٢٠٢١	الشهر السابق	من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٥/٣١
إجمالي قيمة المبيعات	٤١٣	٦٤٢	٩٩٩٣
إجمالي قيمة التحصيلات	٤٠٢	٧٠٣	١٣٠٥٦





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٣٠ يونيو ٢٠٢١

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

عرض السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمصرف على القطاع المالي بيان الاعتمادات المفتوحة والمنفذة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٥/٣١.

وقد أحيط مجلس الإدارة بما جاء بالبيان...

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

١- إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة المقترح كالاتي:

- دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي رئيس مجلس الإدارة عضواً
- دكتور/ خالد يحيى حافظ عضو معين غير متفرغ عضواً
- دكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد عضو معين غير متفرغ عضواً
- محاسب/ محمد سعيد عبد السلام من ذوي الخبرة عضواً
- محاسب/ أشرف الحسيني من ذوي الخبرة عضواً

وأن يكون البديل المقرر لها هو ٥٠٠ (خمسمائة جنيه).

وأن تقوم اللجنة بالآتي:

○ تنتخب اللجنة في أول اجتماع رئيساً لها.

○ تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها يتم عرضها باجتماع مجلس الإدارة القادم.

القرار

بعد استعراض التشكيل أعلاه وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة وأيضاً البديل المقرر

لها وأن تنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة عمل لها تعرض على المجلس بجلسته القادمة.

٢- عرض السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي رئيس مجلس الإدارة طلب شركة C2C لمد مدة

العقد المبرم معهم في ٢٠٢٠/١٠/١٣ لمدة ٦٠ يوم ليكون انتهاء مدة عمل العقد في ٢٠٢١/٧/٣٠ بدلاً

من ٢٠٢١/٥/٣٠ للأسباب الآتية:

○ جائحة كورونا.

○ طلبات شركة راکتا وأيضاً الخبير المالي فينكوروب والتي تقوم شركة C2C بالعمل عليها

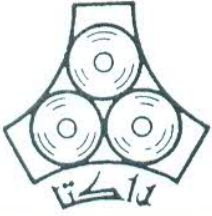
والتي تحتاج إلى فترة زمنية أكبر.

القرار

وافق مجلس الإدارة على مدة التعاقد بين شركة راکتا والخبير الهندي C2C لمدة ٦٠ يوم

ليكون نهاية العقد في ٢٠٢١/٧/٣٠ بدلاً من ٢٠٢١/٥/٣٠ بدون غرامات.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٣- المذكرة المرفوعة من السيد/ إبراهيم عبد الفضيل عضو مجلس الإدارة المعين غير المتفرغ (المساهمين) يطالب فيها بإعادة تشغيل ورش الشركة لتشغيل للغير .
عرض السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي المذكرة علاه وطالب سيادته من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب بالتعليق على المذكرة.
أوضح السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده العضو المنتدب بأن الشركة بالكامل متوقفة بما فيها إيقاف ورش الشركة لذلك اقترح سيادته أن يتم النظر في تشغيل ورش الشركة للغير بعد انتهاء الشركة من عملية التطوير .

القرار

بعد استعراض اللجنة لما جاء بعاليه فقد قررت اللجنة بعدم الموافقة على فتح ورش الشركة للتشغيل للغير ويتم النظر في ذلك بعد الانتهاء من عملية تطوير الشركة.

وانتهت اللجنة من أعمالها في تمام الساعة الرابعة ظهر ذات اليوم

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية



رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي