



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

إحدى الشركات التابعة للقاينة 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 مجلس الادارة غير الموثق بجلسته رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١ بمقرر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطايبه خط رشيد - الاسكندرية وذلك لاعتماد نتائج أعمال شهر يونيه 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: ٢٩٢٤٥٢٥ / ٠٢
تليفون: ٢٩٣١٦٩١ / ٠٢
فاكس: ٢٩٠١٧٢٠ / ٠٢

رقم بريدي: ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

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

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية
تليفون: ٤٨٦٩٠٧٦ / ٠٣
تليفون: ٤٨٦٠١٣٦ / ٠٣
فاكس: ٤٨٦٩٠٧٦ / ٠٣
القطاع المالي: ٥٦٠٣١٣٧ / ٠٣
قطاع المشتريات: ٥٦٠٣١٤٠ / ٠٣
القطاع الإداري: ٥٦٠٣٩٣٤ / ٠٣
www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة: ٥٦٠٣١٣٨ / ٠٣
السويش: ٥٦٠٣٩٣٣ / ٥٦٠٣١٣٥ / ٠٣
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩
المبيعات: ٥٦٠٣٩٣٣ / ٠٣
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧
فاكس: ٥٦٠٣١٤٤ / ٠٣



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٠١ أغسطس ٢٠٢١

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (٣) يوم الأحد بتاريخ ١ أغسطس ٢٠٢١

لمناقشة نتائج أعمال شهر يونيه ٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/١ 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 مرسى | 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





الشركة العامة لصناعة الورق

راكيتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٠١ أغسطس ٢٠٢١

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٠٢١/٦/٣٠

ثانياً: التصديق على مذكرة تفويض سلطات اعتماد الأعمال المصرفية

ثالثاً: نتائج أعمال شهر يونيه ٢٠٢١:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

- ١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر يونيه ٢٠٢١.
- ٢-١- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يونيه ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٣-١- بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر يونيه ٢٠٢١.

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

- ١-٢- قائمة الدخل عن شهر يونيه ٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يونيه ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٣-٢- موقف السيولة والبنوك عن شهر يونيه ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٤-٢- بيان المبيعات والتحصيلات عن شهر يونيه ٢٠٢١ وكذلك الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

رابعاً: نماذج وتقارير سنوية:

- ١- نموذج الإفصاح السنوي.
- ٢- تقرير مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق راکيتا عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

خامساً: تقرير لجنة المراجعة:

سادساً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال:

- ١- مذكرة مدى كفاية المخصصات لمواجهة الالتزامات المحتملة في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٢- مذكرة الأصول الغير صالحة للاستخدام ومطلوب تهيئتها.
- ٣- لائحة عمل لجنة المراجعة.
- ٤- نموذج الهيكل التنظيمي للشركات الصناعية التابعة الصغيرة (راكيتا).





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٠١ أغسطس 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: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم رقم (٢) جلسة ٢٠٢١/٦/٣٠:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)
جلسة ٢٠٢١/٦/٣٠. وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

ثانياً: التصديق على مذكرة تفويض سلطات اعتماد الأعمال المصرفية

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة مذكرة تفويض سلطات اعتماد الأعمال
المصرفية. وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.
ثم طلب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب
التنفيذي باستعراض التقارير الفنية عن شهر يونيه ٢٠٢١ حيث أفاد سيادته بالآتي:

ثالثاً: نتائج أعمال شهر يونيه ٢٠٢١:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

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

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

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

أ- الإنتاج:

لا يوجد إنتاج وذلك لتوقف النشاط الإنتاجي للشركة منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ 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

مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٠١ أغسطس ٢٠٢١

ب - المبيعات:

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

البيان	أهداف المبيعات لشهر يونيه ٢٠٢١		مبيعات فعلي لشهر يونيه ٢٠٢١		جملة مبيعات من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠	
	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)
ورق ك ط	٢	٢١	-	-	-	-
كرافت تغليف	-	-	١١	٧٦	٤٠	٢٢١
تست لاينر	٢٨	١٧٨	-	-	٣٨٨	٢٠٠١
تست لاينر معيب	-	-	-	-	١٠	٣٢
فلوتنج	١٠٨	٥٨٩	٢	٩	١٣٠٧	٥٣١٤
فلوتنج معيب	-	-	١	٣	١٥٢	٥١٣
كرتون	٢٤	١٦٥	١٢	٨٦	٣٠٤	١٧٩٦
كرتون معيب	-	-	-	-	٦٨	٢٢٧
إجمالي	١٦٢	٩٥٣	٢٥	١٧١	٢٢٦٩	١٠١٠٤

ج - حركة المخزون:

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

البيان	المخزون في ٢٠٢٠/٧/١		المخزون في ٢٠٢١/٦/٣٠			
	الكمية	القيمة بالآلاف جنيه	الكمية	القيمة بالآلاف جنيه	بالتكلفة	بسر البيع
ورق	٢٥	١٨٥	٢٥	١٨٤	٣١٧	٣١٧
كرافت وفلوتنج	١٧٨٨	١٦١٢٦	١٣	١١٩	٥١	٥١
كرتون	٣٨٥	٤٠٠٦	٥	٣٨	٣٠	٣٠
الإجمالي	٢١٩٨	٢٠٣١٧	٤٣	٣٤١	٣٩٨	٣٩٨

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

لا يوجد مرتجعات من الفلوتنج أو الكرتون.

إجمالي





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٠١ أغسطس ٢٠٢١

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

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١-٢- قائمة الدخل عن شهر يونيه ٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠:

قائمة الدخل عن شهر يونيه ٢٠٢١ والتي أوضحت تحقيق خسارة بمقدار ٩,٨٤٦,٦٢٩ جنيهه وأوضحت قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ تحقيق خسارة مقدارها ٩٧,١١٥,٢٨٧ جنيهه.

- طالب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من القطاع المالي أن يتم مقابلة الإيرادات بالمصروفات على شهور السنة ولا يتم وضعها كل ميزان أو آخر السنة.

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

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

البيان	القيمة (ألف جنيه)
الرصيد في ٢٠٢٠/٧/١	١٣٠٠٤
جملة الرصيد في أول شهر يونيه ٢٠٢١	٩٨٨١
جملة الرصيد في آخر شهر يونيه ٢٠٢١	٩٨٣٢

- تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ٩٤٠٠ ألف جنيه.
- يتضمن جملة الرصيد في آخر يونيه ٢٠٢١ شيكات آجلة بقيمة ٢٠٧٥ ألف جنيه.
- طالب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من الإدارة القانونية بعرض تقرير تفصيلي عن القضايا المرفوعة على العملاء المتعثرين عن السداد حتى تاريخه على مجلس الإدارة القادم.

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

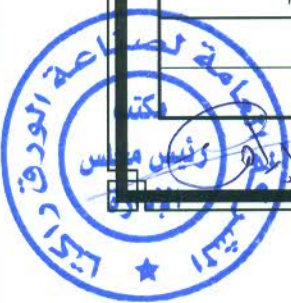
عرض السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بيان موقف السيولة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذلك حركة المقبوضات والمدفوعات عن شهر يونيه ٢٠٢١. وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بما جاء بهذا البيان...

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

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

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	يونيه ٢٠٢١	الشهر السابق	من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
إجمالي قيمة المبيعات	١٧١	٤١٣	١٠١٠٤
إجمالي قيمة التحصيلات	٢٢٠	٤٠٢	١٣٢٧٦





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٠١ أغسطس ٢٠٢١

٥-٢- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة خلال شهر يونيه ٢٠٢١:

لا يوجد

رابعاً: نماذج وتقارير سنوية:

- ١- نموذج الإفصاح السنوي.
- ٢- تقرير مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق راکتا عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

قرر مجلس الإدارة الاطلاع على بند (١) ، (٢) أعلاه وإبداء ملاحظاته عليهما باجتماع مجلس الإدارة القادم

خامساً: تقرير لجنة المراجعة:

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير لجنة المراجعة على أعضاء مجلس الإدارة... وقد أحيط المجلس بما جاء بالتقرير...
كما أوضح السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة بأن التقرير سيتم تطوير طريقة عرضه ابتداءً من اجتماع مجلس الإدارة القادم.

سادساً: ما يستجد من أعمال:

- ١- مذكرة مدى كفاية المخصصات لمواجهة الالتزامات المحتملة في ٢٠٢١/٦/٣٠ المقدمة من القطاع المالي..

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة أعلاه على المجلس...
القرار

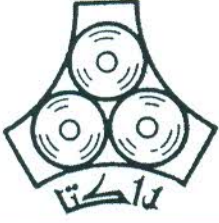
بعد مناقشة أعضاء المجلس للمذكرة أعلاه وافق المجلس على ما جاء بها....

- ٢- مذكرة الأصول الغير صالحة للاستخدام ومطلوب تكهينها المقدمة من القطاع المالي ...
عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة أعلاه على المجلس...

القرار

بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة وأيضاً محاضر التكهين المرفقة وافق المجلس على تكهين تلك الأصول المذكورة في المذكرة والمعد لها التقارير الفنية ومحاضر الارتجاع من الإدارات الفنية التابعة لها.

- ٣- لائحة العمل للجنة المراجعة بالشركة طبقاً لتوصية مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ والمقدمة من القطاع الإداري بناءً على تكليف السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة.
عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة اللائحة أعلاه على المجلس...



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٠١ أغسطس ٢٠٢١

القرار

بعد استعراض اللائحة المذكورة أعلاه اقترحت عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ دكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي أن يضاف بند يسمح لرئيس اللجنة بتفويض رئاسة اللجنة لأحد أعضاء اللجنة في حال تعذر قيامه بذلك. ووافقت اللجنة على لائحة لجنة المراجعة المعروضة مع إضافة البند المقترح.

٤- نموذج الهيكل التنظيمي للشركات الصناعية التابعة الصغيرة (راكتا)..

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي أعلاه على المجلس...

القرار

بعد استعراض الهيكل التنظيمي المذكورة أعلاه وافق المجلس على الهيكل

وانتهى مجلس الإدارة من أعماله في تمام الساعة الرابعة ظهر ذات اليوم

أمين سر مجلس الإدارة

أحمد إبراهيم عطية

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

رئيس مجلس الإدارة



دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي