



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

إحدى الشركات التابعة للقاضة 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 (٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٦ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطايبه خط رشيد - الاسكندرية وذلك لاعتماد نتائج اعمال شهر يولييه ٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / علاء عبد الباسط

مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على ثبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٠٢/٣٩٢٤٥٢٥٠

تليفون: ٠٢/٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٠٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدي: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد ألكتروني: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٠٣/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٠٣/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٠٣/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالي: ٠٣/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإداري: ٠٣/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطايبية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣١٣٨

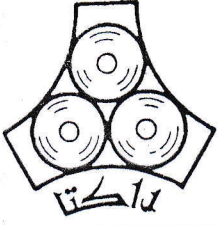
السويش: ٠٣/٥٦٠٣١٣٥/٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٠٣/٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٠٣/٥٦٠٣١٤٤



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٢٦ أغسطس ٢٠٢١

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (٥) يوم الخميس بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٢١

لمناقشة نتائج أعمال شهر يوليو ٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦/٨/٢٠٢١ 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/ 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

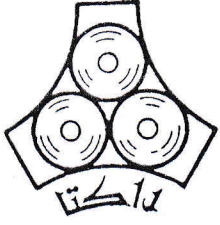
مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وقد اعتذر السيد الدكتور المهندس/ محمد عبد الله علي عيد

عضو معين غير متفرغ عن

الحضور.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكدا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٢٦ أغسطس ٢٠٢١

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢٠٢١/٨/١١

ثانياً: نتائج أعمال شهر يوليو ٢٠٢١:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

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

٢-١- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يوليو ٢٠٢١.

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

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١-٢- قائمة الدخل عن شهر يوليو ٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٧/٣١.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يوليو ٢٠٢١.

٣-٢- موقف السيولة والبنوك عن شهر يوليو ٢٠٢١.

٤-٢- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة عن شهر يوليو ٢٠٢١.

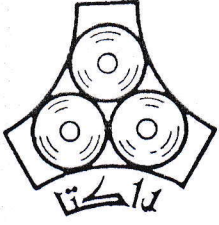
ثالثاً: تقرير لجنة المراجعة:

رابعاً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال:

١- المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشراف على القطاع المالي بخصوص الأصول الغير صالحة للاستعمال ومطلوب تكهينها والمؤرخة في ٢٠٢١/٨/٢٤.

أ. محمد





الشركة العامة لصناعة الورق

إكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٢٦ 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 (٤) جلسة ٢٠٢١/٨/١١:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)
جلسة ٢٠٢١/٨/١١. وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

ثانياً: نتائج أعمال شهر يوليو ٢٠٢١:

طالب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب باستعراض
التقارير الفنية عن شهر يوليو ٢٠٢١ حيث أفاد سيادته بالآتي:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

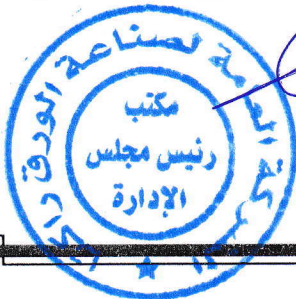
١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر يوليو ٢٠٢١:

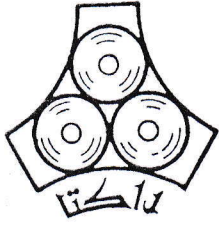
النشاط الإنتاجي للشركة متوقف منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ لحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة
التأهيل للمعدات التي تخطط لها الشركة.

١-٢- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يوليو 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

إكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٢٦ أغسطس ٢٠٢١

ب - المبيعات:

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

البيان	أهداف المبيعات لشهر يوليو ٢٠٢١		مبيعات فعلي لشهر يوليو ٢٠٢١		جملة مبيعات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٧/٣١	
	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)
ورق ك ط	-	-	-	-	-	-
كرافت تغليف	-	-	٤	٣١	٤	٣١
تست لاينر	١١	٥٥	-	-	-	-
فلوتنتج	٢٨	١١١	-	-	-	-
كرتون	١٢	٦٩	-	-	-	-
إجمالي	٥١	٢٣٥	٤	٣١	٤	٣١

ج - حركة المخزون:

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

البيان	المخزون في ٢٠٢١/٧/١		المخزون في ٢٠٢١/٧/٣١	
	الكمية	القيمة بالألف جنيه	الكمية	القيمة بالألف جنيه
ورق	٢٥	١٨٤	٢٥	١٨٤
كرافت وفلوتنتج	١٣	١١٩	٩	٨٨
كرتون	٥	٣٨	٥	٣٨
الإجمالي	٤٣	٣٤١	٣٩	٣١٠

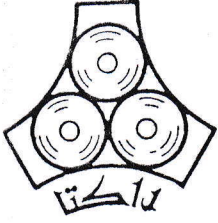
١-٣- بيان المرتجعات من الورق والكرتون وأسبابها خلال شهر يوليو ٢٠٢١:

لا يوجد مرتجعات من الفلوتنتج أو الكرتون.

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



(Handwritten signature)



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٢٦ أغسطس ٢٠٢١

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١-٢ قائمة الدخل عن شهر يوليو ٢٠٢١ وقائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٧/٣١:

قائمة الدخل عن شهر يوليو ٢٠٢١ والتي أوضحت تحقيق خسارة بمقدار ٨,٣٧٠,٣٦٩ جنيه.

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

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

البيان	القيمة (ألف جنيه)
الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	٩٨٣٢
جملة الرصيد في أول شهر يوليو ٢٠٢١	٩٨٣٢
جملة الرصيد في آخر شهر يوليو ٢٠٢١	٧٧٦٣

- تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ٩٤٠٠ ألف جنيه.
- يتضمن جملة الرصيد في آخر يوليو ٢٠٢١ شيكات آجلة بقيمة ٢١٩٠ ألف جنيه
- تم استدعاء السيد الأستاذ/ وائل مختار مدير عام الشؤون القانونية لعرض الوضع الحالي للقضايا المرفوعة من الشركة على العملاء المتعثرين عن السداد حتى تاريخه ... وقد قام سيادته بعرض ما تم القيام به حيال هؤلاء العملاء.
- طالب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من السيد الأستاذ/ وائل مختار مدير عام الشؤون القانونية برفع تقرير موجز لما تم عرضه بالمجلس اليوم بالمجلس القادم.

٢-٣ موقف السيولة والبنوك عن شهر يوليو ٢٠٢١:

عرض السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بيان موقف السيولة عن شهر يوليو ٢٠٢١. وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بما جاء بهذا البيان...

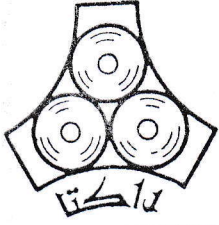
٢-٤ بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢١:

لا يوجد

خامساً: تقرير لجنة المراجعة:

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة على أعضاء مجلس الإدارة... وقد أحيط المجلس بما جاء بالتقرير...





الشركة العامة لصناعة الورق

إكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٢٦ أغسطس ٢٠٢١

سادساً: ما يستجد من أعمال:

١- مذكرة الأصول الغير صالحة للاستخدام ومطلوب تجهينها المقدمة من القطاع المالي ...

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

القرار

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

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

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي

