



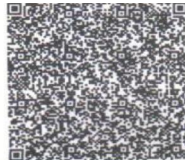
**قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية  
للشركة/ العامة لصناعة الورق "راكتا"  
للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠  
ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤**

- ← على ضوء مناقشة الجمعية العامة لتقرير مجلس الإدارة عن نتيجة نشاط الشركة وكذا المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠، وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والقوائم المالية المكملة لها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
- ← وعلى تقرير مراقبي الحسابات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالي المذكور.
- ← وعلى مناقشات أعضاء الجمعية العامة للتقارير المعروضة.

**تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:**

**أولاً القرارات:**

- ١- التصديق على القرار الإداري لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة رقم ٥٦ الصادر في ٢٠٢١/٥/٢٤ بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية له، وبما يتفق وأحكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا تقرير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المذكور.
- ٣- الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية وكذا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهم.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ والمعروضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال الواردة بقائمة الدخل بصافي خسائر بنحو (٩٨,٢٧٧) مليون جنيه.
- ٥- إخلاء مسئولية كلاً من مجلس الإدارة ولجنة الإدارة السابقين ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.





((٢))

٦- إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١، وفقاً للوائح والإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

٧- تفويض رئيس الجمعية العامة في تقرير صرف مكافأة تحسن أداء لمجلس الإدارة السابق والمفوض الحالي ومعاونوه من عدمه في ضوء نتائج أعمال الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ونص المادة رقم ٧٥ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ وبمراعاة الضوابط الواردة بالكتاب الدوري لوزير قطاع الأعمال رقم ٦١ لسنة ٢٠١٩.

٨- تفويض رئيس الجمعية العامة في تقرير صرف دعم تطوير مؤقت للعاملين بالشركة من عدمه في ضوء نتائج أعمال الشركة بناءً على ما ورد بنص المادة رقم ٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

#### ثانياً: التوصيات:

١) على الشركة الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات التي أبدتها الجمعية العامة وإعداد ردود وأفية عليها - مع مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي وردت بالتقرير المعروض على الجمعية العامة وموافاة الشركة القابضة بما يتم في هذا الشأن.

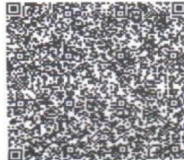
٢) على الشركة العمل على التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد وبطيء الحركة والمخلفات بعد تقييمها بما يحقق صالح الشركة

٣) على الشركة العمل على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مديونياتها طرف العملاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال العملاء المتوقفين حفاظاً على حقوق الشركة.

#### رئيس الجمعية العامة



كيمبالي/ محمد زكريا محيي الدين







**قرارات الجمعية العامة غير العادية**  
**لشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"**  
**المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤**

- في ضوء مناقشات الجمعية العامة للمذكرات المعروضة عليها.

**قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :-**

١. الموافقة على استمرار الشركة في أداء نشاطها تطبيقاً لحكم المادة ٣٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وعلى الشركة اتخاذ اللازم نحو وضع الخطط الفعالة لتحسين قدرتها الإنتاجية والبيعية لتعزيز قدرتها على الاستمرار.
٢. الموافقة على تكهين جميع الغلايات وتوربينات البخار والمولدات الكهربائية المتصلة بها أرقام ١، ٢، ٣ وملحقاتها بمبنى محطة القوى وكذلك وحدة التحكم الكاملة للخط الثالث بمصنع الورق، والموافقة على بيع تلك المعدات المكهنة بالمزاد العلني بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ويتم عرضها قبل المزاد بشهر واحد على الشركات التابعة وبيع ما تحتاجه منها بسعر التقييم.
٣. اعتماد التسوية الموقعة بين شركة "راكتا" والهيئة المصرية العامة للبترول بشأن تسوية مديونية الشركة الناتجة عن استهلاكات الغاز مقابل قطعة أرض فضاء مملوكة للشركة بمدينة الإسكندرية مع استخدام الباقي من ثمن الأرض في تخفيض مديونية شركة "راكتا" المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة الفرق المتبقي خصماً من المديونية المستحقة على شركة "راكتا".
٤. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو المعروض على الجمعية العامة وبما يتفق وأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ ونشره بالوقائع المصرية بعد مراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدلة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

**رئيس الجمعية العامة**

**كيميائي/ محمد زكريا محيي الدين**

