



# 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 طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم من سيادتكم باستلام صورة من محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية عن  
العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والمنعقدة في ١٤/١٠/٢٠٢١ غير الموثق للشركة العامة لصناعة

الورق راكتا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / علاء عبد الباسط



التاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١

مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٢/٣٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٢/٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدي: م ٢١٩١٦ تلغراف راكتاكو

بريد إلكتروني: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٣/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٣/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٣/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالي: ٣/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٣/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإداري: ٣/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٣/٥٦٠٣١٢٨

السويتش: ٣/٥٦٠٣١٣٥/٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٣/٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٣/٥٦٠٣١٤٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠

فى تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤ عقدت الجمعية العامة العادية بمقر قاعة اجتماعات المعهد العالى للدراسات التعاونية - شارع القصر العينى - القاهرة

### وذلك للنظر فى :-

١. التصديق على قرار رئيس الجمعية العامة بتشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد المعاملة المالية
٢. التصديق على تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٣. تقرير السادة مراقبى الحسابات وتقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه .
٤. تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٥. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٦. إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة الحالى والسابق عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٧. إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠٢١/٧/١ .
٨. الموافقة على تقديم وثيقة تأمين طبى للعضو المنتدب التنفيذى .

برئاسة :

السيد الكيمياءى / محمد زكريا محيى الدين

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ( ش. م . ق . م ) ورئيس الجمعية العامة للشركة و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة وهم :-

### أ) السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة :-

عضوا	محاسب / عماد الدين مصطفى
عضوا	مهندس / علي إبراهيم صبري
عضوا	أستاذ / خالد الغزالي محمد حرب
عضوا	أستاذ / أحمد عبد الرحيم ناجي دسوقي
عضوا	أستاذ/ فايز كمال شاكر
عضوا	كيمياءى / عماد حمدي علي حمدان



السيد/ حسين عبد الوئيس خاطر

ممثل اللجنة النقابية

**ب ( السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة :-**

د. مهندس / يسري حسين المهداوى  
د. مهندس / أيمن رمضان عبده  
السيد الدكتور/ خالد يحي حافظ  
د . مهندس/ محمد عبد الله على  
د كيميائية/ميرفت عبد الراضى مرسى  
السيد / خالد عبد الفتاح عبد الفضيل  
السيد / ابراهيم عبد الفتاح

رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ  
العضو المنتدب التنفيذى  
عضو مجلس الادارة المعين  
عضو مجلس الادارة المعين  
عضو مجلس الادارة المعين  
عضو منتخب  
عضو عن المساهمين

**ج ( السادة ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات – ادارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية :-**

محاسب / احمد محمد رأفت  
محاسبة / أمانى حلمى باشا  
محاسبة/ أميرة عبد الفتاح شهود  
محاسب/ وليد خميس رمضان ذكى  
محاسب/ الأمير أحمد محمود  
محاسبه/ فاطمة احمد يوسف

وكيل اول الوزارة – مدير الادارة – الجهاز المركزي للمحاسبات  
وكيل الوزارة – نائب أول مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات  
وكيل الوزارة – نائب أول مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات  
مراجع حسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات  
تقييم الاداء - الجهاز المركزي للمحاسبات  
تقييم الاداء - الجهاز المركزي للمحاسبات

**د) السادة المدعون :-**

**١- من الشركة القابضة :**

مستشار / سامي عبد الحميد  
لواء / اكرم انور كراهه  
مهندس / خالد محمد نسيم فريد  
محاسب / محمد حسين  
استاذ/ أحمد حجاج  
أستاذ / هشام محمد وجيه  
أستاذ/ هيثم حسن محمد  
السيدة/ منى زكريا

المستشار القانونى – الشركة القابضة  
مستشار الامن - الشركة القابضة  
مستشار التسويق وتطوير الاعمال - الشركة القابضة  
رئيس قطاع الشئون المالية - الشركة القابضة  
مستشار (ب) - الشركة القابضة  
رئيس القطاع القانونى الشركة القابضة  
رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات - الشركة القابضة  
مستشار (ب)



## ٢- من الشركة التابعة :-

المحاسب / محمود عبد المنعم      رئيس القطاع المالي

## وقائع الجلسة

السيد الكيمائي / محمد زكريا محيي الدين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ اعمال الجمعية العامة العادية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا

نرحب بالسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا كما نرحب بالسادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .

امين سر الجمعية : محاسب / علاء عبد الباسط

جامعى الاصوات : كيمائي / أحمد سلامة

محاسب / سعد يونس فرج

اجمالي عدد الاسهم ٣٠ مليون ونسبة الحضور ٨٣.٤٩ % وبالتالي النصاب قانونى وعلى بركة الله نبدأ اعمال الجمعية حيث معروض على الجمعية :-

١. التصديق على قرار رئيس الجمعية العامة بتشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد المعاملة المالية
٢. التصديق على تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

السيد دكتور مهندس / يسرى حسين المهداوى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية

السيد العضو المنتدب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية

السادة / اعضاء الجهاز المركزي برئاسة محاسب / احمد محمد رأفت ابو العزم

السادة / اعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة - السادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله



اتشرف بتقديم تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢١ عن نتائج أعمال الشركة العامة لصناعة الورق - راکتا

تقرير مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق راکتا  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ... ورئيس الجمعية  
السادة / أعضاء الجمعية العامة

يتشرف مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بتقديم

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة في ٢٠١٦/٦/٣٠)

اسم الشركة	العامة لصناعة الورق - راکتا
------------	-----------------------------

البيانات الرئيسية :

غرض الشركة	صناعة ورق الكتابة والطباعة وغيرها من الورق بكافة أنواعه .		
المدة المحددة للشركة	٢٥ عاما من ٢٠١٨/٤/١	اعتبارا	تاريخ القيد بالبورصة ١٩٦٣/١١/٢٥
القانون الخاضع له الشركة	رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والمعدل ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠	بالقانون	القيمة الاسمية للسهم خمس جنيهات
اخر رأس مال مرخص له	١٥٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مصدر	١٥٠ مليون جنيه
اخر رأس مال مدفوع	١٥٠ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦٠٥٦٠



## علاقة المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	علاء عبد الباسط زيدان	
عنوان المركز الرئيسي	الطابية خط رشيد – الإسكندرية	
ارقام التليفونات	أرقام الفاكس	٥٦٠٣٩٣٣ / ٥٦٠٣١٣٥
الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.rakta_eg.com">www.rakta_eg.com</a>	
البريد الإلكتروني	Raktaalexeg@yahoo.com	

## مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الجهاز المركزي للمحاسبات	
تاريخ التعيين		
تاريخ القيد بالهيئة	تاريخ قيده بالهيئة	

## \*هيكل المساهمين:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٨٠.٣٤٩	٢٤١٠٤٨٧٨	الشركة الفابضة للصناعات الكيماوية
٨٠.٣٤٩	٢٤١٠٤٨٧٨	الاجمالي

لايـــــــــــــــــــــــــــــــــ وجد

\*ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة

لايـــــــــــــــــــــــــــــــــ وجد

\*أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء



## مجلس الاداره:

### اخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة(تنفيذي- غير تنفيذي- منتخب-مستقل)
يسرى حسين المهداوى	رئيس مجلس الإدارة	ممثل الشركة القابضة	غير تنفيذي
ايمن رمضان عبده صالح	العضو المنتدب التنفيذي	الشركة القابضة	تنفيذي
محمد عبد الله علي	عضو مجلس إدارة معين	الشركة القابضة	غير تنفيذي
خالد يحي حافظ	عضو مجلس إدارة معين	الشركة القابضة	غير تنفيذي
ميرفت عبد الرازي مرسي	عضو مجلس إدارة معين	الشركة القابضة	غير تنفيذي
خالد على عبد الفتاح محمد	عضو مجلس إدارة منتخب	شركة راكتا	عضو منتخب
ابراهيم عبد الفتاح	عضو مجلس ادارة عن المساهمين	المساهمين	غير تنفيذي

### اجتماعات مجلس الإدارة:

بلغ عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ عدد ( ١٩ ) مرة

### لجنة المراجعة:

### اخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
دكتور مهندس / يسري حسين المهداوي	رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ
محاسب/ خالد يحي حافظ	عضو مجلس إدارة غير المتفرغ
مهندس / محمد عبد الله علي	عضو مجلس إدارة غير المتفرغ
محاسب / محمد سعيد عبد السلام	من ذوي الخبرة
محاسب / اشرف الحسيني	من ذوي الخبرة



## بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة .
- ٣- فحص ومراجعة آليات وادوات المراجعة الداخلية واجراءتها وخططها ونتائجها .
- ٤- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيتات عرضها .
- ٥- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة علي أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الادارة .

## أعمال اللجنة خلال العام:

١١	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
يتم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة .	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
تضمنت تقارير اللجنة العديد من الملاحظات الجوهرية والتي تم عرضها على مجلس الادارة .	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
نعم وتم تصويب معظم الملاحظات التي تم عرضها علي مجلس الادارة .	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

## \*بيانات العاملين بالشركة:

٧٤٢	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٧٦٥٣٢	متوسط دخل العامل خلال السنة

\*نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة : لا يوجد

\* المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد : توجد مخالفة بمبلغ ١٠ آلاف جنية لمخالفة الشركة لاحكام المادة ٣٤ من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة . والمادة ٥١ من الاجراءات التنفيذية .

## بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المعاملات مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركات التابعة وبعض المساهمين كما يلي :





**(أ)- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الشركة الأم) :-**

وتتمثل المعاملات معها في القروض الممنوحة من الشركة القابضة لشركة راكتا و الأرصة الدائنة لها وبلغت مستحقاتهم ٥٦٥.٠١ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتتمثل كالتالي :

	<u>الف جنيه</u>
قروض ممنوحة للشركة لتمويل معاش مبكر	١٥٤٥٤
قروض لتمويل شراء خامات وقطع غيار ونشاط جارى	١١٨٧٥٩
مصاريف هيئة المساحة	١٨٦
حسابات دائنة للشركة القابضة	٤٠٠٠
قروض لسداد صيانة المباني	١٨٠٠
قروض لتمويل مكافأة الإثابة	٥٦٠٨٨
قروض سداد كهرباء	٧٩٣٥٠
قروض سداد الغاز	٦٤٥٠٠
سداد ضريبة مبيعات	٢٢٨٢٦
قرض بنك القاهرة	٤٨٠٠
قروض لسداد التأمينات	٣٠٥٨٠
قرض تمويل وحدة كمبيوترات الجودة	١٠٠٠٠
قروض لتمويل اجور العاملين	٩٤٧٣٥
قروض سداد الضريبة العقارية	٤٢٠٠
فوائد قروض الشركة القابضة	٥٥٤١٢
قروض تطوير	٢٣٢١

وتبلغ نسبة مساهمة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة راكتا ٨٠.٣٤٩% .

بعدد ٢٤١٠٤٨٧٨ سهم .

**(ب)- شركة مطابع محرم الصناعية :-**

لم تتم حركة بيع أو شراء خلال العام لشركة مطابع محرم الصناعية لتعليق النشاط الانتاجى.

**(ج)- الشركة الشرقية (أيسترن كومبانى) :-**

لم تتم حركة بيع من شركة راكتا للشركة الشرقية (أيسترن كومبانى) خلال العام لتعليق النشاط الانتاجى .



## مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل محطة القوي بدلا من المازوت لتلافي الانبعاثات الغازية للحفاظ على البيئة  
نتائج الأعمال:

ينشر مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكنا) بتقديم نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتي يتضح منها الآتي:

١- استمرار تعليق النشاط الانتاجي منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ لخفض نزيف الخسائر ولحين الانتهاء من أعمال التطوير واعادة التأهيل التي تحتاجها خطوط الانتاج وزيادة الطاقات الانتاجية وخفض معدلات استهلاك الخامات والغاز والكهرباء وانتاج منتجات منافسة ذات جودة مرتفعة وبما سيؤدي الي معالجة الخلل في الهيكل الانتاجي والتسويقي للشركة .  
٢- اقتصار عمليات النشاط علي النشاط البيعي وبيع المتبقى من المخزون التام حيث بلغت كمية المبيعات من الورق والكرتون ٢٢٦٩ طن وبلغت قيمتها نحو ١٠.١ مليون جنيه مقابل ٤٣٠٣ طن بقيمة ٢٥.٥ مليون جنيه للعام السابق وبانخفاض بلغت كميته ٢٠٣٤ طن بنسبة ٤٧.٣ % وانخفاض قيمته ١٥.٤ مليون جنيه بنسبة ٦٠.٤ % .

٣- بلغت صافي خسائر العام الحالي ( شاملة فوائد القروض المستحقة لشركة القابضة للصناعات الكيماوية ) نحو ٩٨.٣ مليون جنيه مقابل صافي خسارة للعام السابق ( شاملة فوائد القروض ) بلغت قيمتها ١٢٤.٦ مليون جنيه بانخفاض بلغت قيمته ٢٦.٣ مليون جنيه .

٤- بلغت صافي خسائر العام الحالي ( بدون فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ) نحو ٧٣.٩ مليون جنيه مقابل صافي خسارة للعام السابق ( بدون فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ) بلغت قيمتها نحو ١٠٣.٩ مليون جنيه حيث بلغت قيمة هذه الفوائد ٢٤.٤ مليون جنيه مقابل ٢٠.٧ مليون جنيه للعام السابق بزيادة بلغت قيمتها ٣.٧ مليون جنيه .

وبخصوص اعمال التطوير وإعادة التأهيل لخطوط الانتاج فقد تعاقدت شركة راکنا بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣ مع شركة الاستشارات الهندية C2C للقيام باعداد دراسات الجدوي الفنية والمالية لخطوط الانتاج . وقد انتهت شركة الاستشارات الهندية C2C من اعداد الدراسات اللازمة لخطوط الانتاج وتمت مراجعتها من جانب ادارة شركة راکنا وسيتم موافقتها بها معتمدة وموثقة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ لتبدأ بعدها مراحل تنفيذ تطوير واعادة تاهيل خطوط الانتاج بالشركة وان يتم التمويل وفقا لما تقتضيه الدراسات في هذا الشأن .

وقد قامت الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦ ببيع أرض الشونة غير المستغلة بمساحة ٨٠ فدان (٢٣٣٦٠٠٠م<sup>٢</sup>) بمبلغ ٤٤٨ مليون جنيه نظير تسوية وسداد المديونية المستحقة علي الشركة تجاه وزارة البترول عن مسحوبات الغاز الطبيعي من شركة بترول توريد التي تبلغ ١١٢ مليون جنيه علي ان يسدد الباقي من ثمن الارض للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتم سداد للمديونية المستحقة لها وسيتم التسوية بالدفاتر فور الانتهاء من اجراءات تسليم الارض .



**نتائج الأعمال تفصيلا : أ - الإنتاج :**

والجدول التالي يوضح حجم الإنتاج للورق والكرتون وقيمتيه مقارنة بالعام السابق والمستهدف :

البيان	فعلي		نسبة التطور %	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة تحقيق الهدف %
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩			
ورق كتابه وطباعه	-	-	-	-	-
	كمية ( طن )	٤	-	-	-
فلوتنج وتست لا ينر	-	٨٠٢	-	-	-
	قيمه (الف جنيهه)	٢٤٥٤	-	-	-
كرتون	-	٥٣٦	-	-	-
	كمية ( طن )	٣٢٩١	-	-	-
أجمالي	-	١٣٣٨	-	-	-
	قيمه (الف جنيهه)	٥٧٤٩	-	-	-

• الكمية مقربة للطن

\* ويلاحظ من الجدول ما يلي:

- عدم تحقيق أي كميات انتاج نظرا لاستمرار تعليق النشاط الانتاجي منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ ولحين الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل لخطوط الانتاج .



ب - المبيعات :

اقتصرت عمليات النشاط البيعي بالبيع من مخزون الانتاج التام .

والجدول التالي يوضح حجم المبيعات للورق والكرتون وقيمتها مقارنة بالعام السابق والمستهدف

بالالف جنية

البيان	فعلى		نسبة التطور %	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة تحقيق الهدف %
	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩			
ورق وكتابه وطباعه	كمية ( طن )	-	١	٣١	٠
	قيمه (الف جنيه)	-	٢١	٣٢٥	٠
فلوتنج وتست لا ينر	كمية ( طن )	١٨٩٧	٣٠٢٩	١٦٦٨	١١٣.٧
	قيمه (الف جنيه)	٨٠٨١	١٦١٥٩	٩٢٤٤	٨٧.٤
كرتون	كمية ( طن )	٣٧٢	١٢٧٣	٣٠١	١٢٣.٦
	قيمه (الف جنيه)	٢٠٢٣	٩٣٣٠	٢٠٢٧	٩٩.٨
أجمالي	كمية (طن)	٢٢٦٩	٤٣٠٣	٢٠٠٠	١١٣.٥
	قيمه (الف جنيه)	١٠١٠٤	٢٥٥١٠	١١٥٩٦	٨٧.١

الكمية مقربة للطن \* ويلاحظ من الجدول ما يلي:

١- بالمقارنة بالعام السابق فقد انخفضت كميات مبيعات الورق والكرتون الإجمالية نحو ٢٠٣٤ طن بنسبه بلغت ٤٧.٣% كما انخفضت قيمة المبيعات بمبلغ ١٥.٤ مليون جنيه وبنسبة بلغت ٦٠.٤% حيث :

أ - انخفضت مبيعات الورق البني (الفلو تنج والتست لا ينر والكرافت) بكمية ١١٣٢ طن بنسبة ٣٧.٤% كما انخفضت قيمتها بنحو ٨.١ مليون جنيه بنسبة ٥٠.٠%

ب - انخفضت مبيعات الكرتون بكمية ٩٠١ طن بنسبة ٧٠.٨% كما انخفضت قيمة المبيعات بمبلغ ٧.٣ مليون جنيه بنسبة ٧٨.٣%

٢ - وبالمقار نه بالمستهدف فقد زادت كمية المبيعات الإجمالية للورق والكرتون بنحو ٢٦٩ طن بنسبة ١٣.٥% كما انخفضت قيمتها بمبلغ ١.٥ مليون جنيه بنسبة ١٢.٩% حيث :

أ - زادت مبيعات الورق البني ( الفلو تنج والتست لا ينر والكرافت ) بكمية ٢٢٩ طن بنسبة ١٣.٧% كما انخفضت قيمتها بمبلغ ١.٢ مليون جنيه بنسبة ١٢.٦% .



ب - زادت مبيعات الكرتون بكمية ٧١ طن بنسبة ٢٣.٦ % بينما انخفضت قيمتها بمبلغ ٤ آلاف جنية ونسبة ٠.٢% ويرجع زيادة كمية المبيعات بينما انخفضت قيمتها مقارنة بالمستهدف الي انخفاض أسعار البيع الفعلية عن المستهدفة لأصناف الورق والكرتون .

### ج - المخزون من الإنتاج التام

ويعرض الجدول التالي حجم مخزون الإنتاج التام من الورق والكرتون مقارنه بالأعوام السابقة :  
( الكمية / بالطن )

التاريخ	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
ورق	٣٨	١٨١٣	٤٠٤٠	١٥١٢	١٧٤٣	١٤٣٩
كرتون	٥	٣٨٥	١١٢٣	٧٨٣	٥٨١	٨٧٦
جملة	٤٣	٢١٩٨	٥١٦٣	٢٢٩٥	٢٣٢٤	٢٣١٥

**\* ويلاحظ من الجدول :**

- الانخفاض في مخزون الورق والكرتون الإجمالي بكمية ٢١٥٥ طن في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالمقارنة به في ٢٠٢٠/٦/٣٠ حيث أنخفض مخزون الورق بكمية ١٧٧٥ طن كما انخفض مخزون الكرتون بكمية ٣٨٠ طن
- وقد بلغت تكلفة مخزون الإنتاج من الورق والكرتون ٣٤١ ألف جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- حيث بلغت تكلفة مخزون الورق ٣٠٣ ألف جنية كما بلغت تكلفة مخزون الكرتون ٣٨ ألف جنية
- كما بلغت القيمة البيعية لمخزون الورق والكرتون ٣٩٨ ألف جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ حيث بلغت ٣٦٨ ألف جنية لمخزون الورق و ٣٠ ألف جنية لمخزون الكرتون .



٤ - حسابات العملاء :

ويعرض الجدول التالي حركة حسابات العملاء خلال العام المالي الحالي :

(القيمة بالآلاف جنية)

رصيد ٢٠٢١/٦/٣٠	حركة ٢٠٢١/٢٠٢٠		رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
	مبيعات	متحصلات		
٤	١٠٥	٠	١٠٩	قطاع حكومة وهيئات
١٣٠٦	٣	١	١٣٠٨	قطاع اعمال عام
٨٥٢٢	١٣١٦٨	١٠١٠٣	١١٥٨٧	قطاع خاص
٩٨٣٢	١٣٢٧٦	١٠١٠٤	١٣٠٠٤	جملة العملاء

من الجدول يتبين :

- انخفاض أرصدة حسابات العملاء الإجمالية عن العام السابق بمبلغ ٣.١٧٢ مليون جنية
- انخفاض في أرصدة عملاء القطاع الحكومي والهيئات عن العام السابق بمبلغ ١٠٥ ألف جنية
- انخفاض في أرصدة عملاء قطاع الأعمال العام ودور الصحف عن العام السابق بمبلغ ٢ ألف جنية.
- انخفاض في أرصدة عملاء القطاع الخاص عن العام السابق بمبلغ ٣.٠٦٥ مليون جنية.

هـ العمالة والإنتاجية :

يعرض الجدول الآتي بيان الأجور ومتوسط عدد العاملين والإنتاج والإنتاجية مقارنة بالعام السابق المستهدف

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة تحقيق هدف %	نسبة التطور %
	فعلي	مستهدف			
الأجور الكلية (إلف جنية)	٥٦٧٨٦	٤٢٥١٢	٦٦٥١٩	١٣٣.٦	٨٥.٤
متوسط الأجر السنوي للعامل (جنيه)	٧٦٥٣٢	٥٦٩١٠	٨٤٣٠.٨	١٣٤.٥	٩٠.٨
الإنتاج بسعر البيع (ألف جنية)	٦٨	٦٣	٦٣٣١	١٠٧.٩	١.١
إنتاجية العامل بالجنية	٠	٠	٨٠.٢٤	٠	٠
متوسط عدد العاملين ( عامل )	٧٤٢	٧٤٧	٧٨٩	٩٩.٣	٩٤.٠



**\*يلاحظ من الجدول الآتي:**

- تعليق النشاط الانتاجي منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ ولحين الانتهاء من أعمال التطوير واعادة التأهيل لخطوط الانتاج.
  - الانخفاض في قيمة الأجر الكلية للعام الحالي مقارنة بالعام بينما زادت بالمقارنة بالمستهدف للزيادة في منح المناسبات المنصرفة ومنحة دعم التطوير.
  - انخفاض متوسط عدد العاملين نتيجة خروج بعض العاملين الي المعاش لبلوغهم السن القانونية.
- و - الاستثمارات**

و الجدول التالي يعرض التنفيذ الفعلي للاستثمارات خلال العام مقارنة ببرنامج التنفيذ :

( القيمة بالألف جنيه )

بيان	مشروعات إعادة التأهيل والتطوير						احلال وتجديد مموله تمويلا ذاتيا					
	برنامج التنفيذ			التنفيذ الفعلي			برنامج التنفيذ			التنفيذ الفعلي		
	محل	اجنبي	جملة	محل	اجنبي	جملة	محل	اجنبي	جملة	محل	اجنبي	جملة
اراضى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مبانى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
آلات ومعدات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
عدد والدوات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
وسائل نقل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
أثاث ومعدات مكتبية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
أصول أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
جملة	-	-	-	-	-	-	٥٨٩	٥٨٩	٥٨٩	٣٠	٣٠	٣٠

من الجدول يتبين الآتي :

- ١- إن الاستثمارات المستهدفة تمثلت في مبلغ ٢.٠ مليون جنيه لانشاء سور بالاضافة الي ١٠٠ الف جنيه للثلاثات والمعدات المكتبية ، وبلغت الاستثمارات الفعلية المنفذة ٦١٩ ألف جنيه تتمثل في الآتي :



## آلات:

مبلغ ٥٨٩ ألف جنيه المنفذ خلال العام الحالي من تكاليف دراسة الجدوي الفنية لخطوط الانتاج لتطويرها واعادة تأهيلها التي تقوم باعدادها شركة الاستشارات الهندية c2c .

## أثاث ومعدات مكتبية:

مبلغ ٣٠ ألف جنيه تمثلت في آلات حاسبة و حاسبات آليه .

## المصاعب التي تواجه الشركة والنظرة المستقبلية

### أولا المصاعب:

١- توقف إنتاج ورق الكتابة والطباعة الأبيض ذو القيمة البيعية العالية والاعتماد على الورق البني فلو تنتج وتست لينر ذو القيمة البيعية الأقل والكرتون ، من يناير ٢٠٠٩ وبطاقة إنتاجية لا تتعدى ١٠٠ طن يومي لطاقة أقسام التحضيرات المتاحة بعد توقف مصانع اللب .

٢- تقادم معدات إعداد العجينة وماكينات إنتاج الورق والكرتون مع عدم تنفيذ إجراءات رفع الكفاءة لها منذ سنوات طويلة مما أدى إلى :

أ - الزيادة الكبيرة في معدلات وأزمنة الأعطال لمعدات إعداد العجينة وماكينات الإنتاج لترك هذه المعدات بدون قطع غيار طوال فترة التفكير في عرض الشركة للبيع أو للإيجار خلال فترة الخصخصة .

ب - الانخفاض الكبير لإنتاجية معدات إعداد العجينة وماكينات الإنتاج.

ج - انخفاض جودة الإنتاج مما أثر على قدرته على المنافسة في السوق.

٣- احتياج كل من محطة توليد القوى الكهربائية ومحطة الغلايات البخارية ومحطة المياه لإعمال رفع الكفاءة حيث ينتج عن عدم استقرار تشغيلها تأثير سلبي على انتظام التشغيل وكذلك انخفاض الإنتاج وارتفاع الاستهلاكات وسعر طن البخار المنتج .

٤- مما سبق فان الشركة مازالت تخسر حيث أن الإيرادات لا تغطي المصروفات مما أدى الى عجز السيولة النقدية بسبب ارتفاع الاستهلاكات وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المستلزمات السلعية والزيادات في الأجور بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة اعتبارا من ٢٠١٤/٧/١ في أسعار الغاز الطبيعي من ٥٣ قرش إلى ١.٦٣ جنية ثم إلى ٣.٤٠ جنية للمتر المكعب بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قراره بتعويم الجنيه المصري وتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية اعتبارا من ٣ نوفمبر ٢٠١٦ وكذلك الزيادة في أسعار الكهرباء المورد من ٢٥٥ جنية إلى ١١٥٠ جنية للميجاوات وزيادة الفئة الثابتة من ٦٣ ألف جنية إلى ٤٥٠ ألف جنية شهريا .

ولذا فقد تم تعليق النشاط الانتاجي اعتبارا من ٢٥/٩/٢٠١٩ لايقاف نزيف الخسائر ولحين الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير واعادة التأهيل لخطوط الانتاج.

### ثانيا النظرة المستقبلية للشركة:

- بعد أن تم الانتهاء من إنشاء وحدة تحضيرات عجائن الOCC الجديد بطاقة إنتاجية ٢٠٠ طن يومي والانتهاء من مد لكابل الكهربائي من الشبكة الخارجية لزيادة القدرة الكهربائية المورد .





- تعاقدت شركة راكتا بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣ مع شركة شركة الاستشارات الهندية c2c لإعداد الدراسات الخاصة بمشروعات التطوير واعادة التأهيل لخطوط الانتاج واجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه الخطوط وبما يؤدي إلي معالجة الخلل في الهيكل التمويلي والتسويقي والإنتاجي للشركة .

### الطاقة غير المستغلة

نظراً لتعليق النشاط الإنتاجي منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ لحين الإنتهاء من أعمال التطوير واعادة التأهيل فتعتبر معظم الوحدات الإنتاجية بالشركة من الطاقات غير المستغلة بهدف أعمال التطوير .

وتعتبر ايضا مصانع اللب ١ ، ٢ ومصنع الكلور والتي كانت تعمل بتكنولوجيا قديمة جدا وذات معدلات كثيفة لاستخدام الطاقة والكيماويات والمياه والتي تم إيقافها اعتبارا من يناير ٢٠٠٩ لأسباب بيئية . وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ قرارها بتكهنين وبيع آلات ومعدات و قطع غيار مصانع اللب (١) ، ( ٢ ) والكلور والكيماويات مع تجنب ما يصلح منها لاعادة استخدامه داخل الشركة. وقد قامت الشركة بعرض هذه المصانع للبيع بالمزاد في شهر يونية ٢٠١٩ ولم يتم الحصول علي الثمن المقدر من جانب المثلثن و قد تم عرضها لبيع أجزاء منها بالمزاد في يوليو ٢٠٢٠ كمرحلة اولي وتم تسويتها بالقوائم خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وجاري عرض المتبقي منها للبيع .

### **السيد الكيمياءى / محمد زكريا محيى الدين**

تقرير السادة مراقبى الحسابات وتقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه .

### **تفضل**

**محاسب / احمد محمد رأفت ابو العزم – وكيل اول الوزارة – مدير الادارة- الجهاز المركزى**

السلام عليكم – كل سنة وحضرتكم طيبين

السيد الكيمياءى/ رئيس الجمعية – السادة / اعضاء مجلس الشركة القابضة – السادة / اعضاء الشركة - السادة المساهمين

اهلا وسهلا بكم

تقرير الجهاز معروض ويثبت فى المضبطة

عرض الدكتور / رئيس الشركة بان الشركة متوقفة والمنافسة شديدة وغير قادره على سداد الالتزامات وراس المال العامل بالسالب وقروض الشركة القابضة ٥١٦ مليون والخسائر الاجمالية ٧٨٩ مليون حقوق الملكية بالسالب ١٣٢ مليون وهذه المؤشرات صعبة وبعد ذلك نقول ان عندنا تطوير فعلا بانه تم الانتهاء من دراسة جدوى التاهيل ولكن اقتصاديات التنفيذ ومصادر التمويل فاذا كان عندى فكرة ماهى مقدار تنفيذه ؟

وهناك بعض النقاط سوف ستعرضها

محاسبة / أمانى حلمى باشا - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

على الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات

على القوائم المالية للشركة فى ٣٠ يونية ٢٠٢١

### الملحوظة الأولى

عدم التزام الشركة بما جاء بالدليل المحاسبي وشرحه و القوائم الماليه للنظام المحاسبي الموحد الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ و عدم الالتزام بمتطلبات العرض الواردة بالمعيار المحاسبي المصرى رقم ( ١ ) وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ .

يتعين الالتزام بقرار رئيس الجهاز رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ و الالتزام بمتطلبات العرض الواردة بالمعيار المحاسبي المصرى رقم ( ١ ) .

### رد الشركة

تم الإلتزام بما جاء بالدليل المحاسبي وتعديلاته الواردة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتم رفع الامر اليها لعرض ماجاء بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والالتزام بمتطلبات العرض الواردة بالمعيار المحاسبي رقم (١) وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ .

### الملحوظة الثانية

مازالت ملاحظتنا قائمة بشأن عدم إتمام الإجراءات التنفيذية والتسويات الدفترية لعقد بيع أرض شونة الفش بمساحة ٣٣٦٠٠٠ م٢ تحت العجز والزيادة بمبلغ ٤٤٨ مليون جنيه لصالح الهيئه المصريه العامه للبتترول ( شركة بتروتريد ) المؤرخ فى ٢٠٢٠/١٢/٦ وذلك مقابل تسويه الدائنيه المستحقه للهيئه البالغة نحو ١١٢ مليون جنيه حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ كما لم تتحقق من سلامة قرارات واجراءات البيع والموقف بشأن المبلغ المتبقى من حصيله بيع الأرض .

يتعين سرعة إتمام الإجراءات التنفيذية و التسويات الدفترية بموجب عقد البيع مع موافاتنا بالإجراءات التى تمت فى هذا الشأن .

### رد الشركة

تم توقيع محضر التسليم النهائى للارض المباعة يوم ٢٠٢١/٩/١٦ وجرى اعداد التسويات اللازمة .

### الملحوظة الثالثة

بلغت التكلفة الدفترية للطاقت العاطلة فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ نحو ٢٦٣,٢٧٩ مليون جنيه قيمة الآت ومعدات ومباني النشاط الإنتاجي و الخدمات الإنتاجية بالإضافة إلي مبلغ ٩٤٨ ألف جنيه تتمثل في كسوة درفيل ماكينة (٣) مستورد من الخارج فى ٢٠١٩/١١/١٧ بحساب التكوين الاستثماري نتيجة إيقاف النشاط الإنتاجي للشركة إعتباراً من ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ و لم يتم دراسة الاضمحلال فى قيمتها بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣١) اضمحلال قيمة الأصول

نكرر التوصية بالإلتزام بمعيار المحاسبة المصري المشار إليه لما له من أثر على القوائم المالية .



## رد الشركة

سيتم دراسة إضمحلال الآلات والمعدات والمباني المذكورة وذلك في ضوء نتائج الدراسات النهائية للجدوى الفنية لخطوط الإنتاج والآلات والمعدات والمباني .

## الملحوظة الرابعة

بلغ رصيد قروض جهات خارجية ( الجمعية التعاونية للبناء والأسكان للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق راكتا ) في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٣٤ الف جنيه بدفاتر الشركة بينما بلغ الرصيد وفقاً لحصر الإدارة المالية نحو ٨٨ الف جنيه بفارق نحو ٥٤ الف جنيه ويتصل بذلك صدور حكم من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ بالزام الشركة بإن تؤدي للجمعية مبلغ نحو ١٢٠ الف جنيه بالإضافة الى فوائد قانونية مقدارها ٤% من قيمة المبلغ المقتضى به من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠١٥/١١/١٥ في ضوء سداد كامل القرض في ١٩٩٥/٦/٣٠ وفقاً للحكم الصادر ومكون عنها مخصص بنحو ١٦٨ الف جنيه.

يتعين البحث و الدراسة و التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق الشركة ومراعاة الأثر على القوائم المالية .

## رد الشركة

الفرق يتمثل في غرامات تأخير السداد وتم خصمها من الحساب الجارى وسيتم إجراء المطابقة مع الجمعية وجارى إتخاذ الإجراء القانونى المناسب فى هذا الشأن .

## الملحوظة الخامسة

لم تقم الشركة بجرد مخزون خامات الدشت و مخزون قطع غيار مصانع اللب و الكيماويات و الكلور في ٢٠٢١/٦/٣٠ والبالغ قيمتها نحو ١٠ مليون جنيه و تم الإعتماد على الأرصدة الدفترية وتجدر الإشارة الى تضمن المخزون المشار الية نحو ٤ مليون جنيه قطع غيار مصانع اللب و الكيماويات و الكلور والمباع بموجب المزاد فى يوليو ٢٠٢٠ وكذا نحو ٣,٠٣٥ مليون جنيه ( وفقاً لحصر الشركة ) و نحو ٢٨٦ الف جنيه ، ٨٨٤ الف جنيه مخزن كيماويات و مواد كيماوية متوقف استخدامها لتوقف النشاط الإنتاجى بالمصنع وكذا نحو ١٢٠ الف جنيه إنتاج تام راكد وبطئ وكذا إصناف مخلفات يرجع بعضها لعام ٢٠٠٢ ( معظمها بدون قيمة ) .

يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الإقتصادي فى الأصناف المشار اليها مع دراسة الاضمحلال فى قيمة الأصناف الراكدة والبطيئة لتوقف النشاط الإنتاجى وبيع مصانع اللب و الكيماويات

## رد الشركة

لم يتم جرد مخزون خامات الدشت لأنها مواد سائبه يصعب وزنها او قياس حجمها لذا تم الأخذ بالرصيد الدفترى لها وكذلك بخصوص قطع غيار مصانع اللب و الكيماويات فقد تم الأخذ بالرصيد الدفترى نظرا لصعوبة جردها سيتم العمل على تشكيل لجنة لدراسة الانخفاض فى قيمتها بالإضافة الى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة مدى صلاحية الكيماويات والمواد المساعدة بالامر الإدارى رقم (٤١) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢ ولازالت اللجنة تباشر أعمالها وسوف يتم تشكيل لجنة لدراسة الإنخفاض فى مخزون الخامات و قطع الغيار وتقييم المخلفات وسيتم اتخاذ القرار اللازم فور انتهاء أعمال هذه اللجان ورفع التقارير الخاصة بها ، كما أن الشركة تبذل عنايتها لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الإقتصادى لهذه الأصناف وبما يحقق صالح الشركة .



## الملحوظة السادسة

ارسلت الشركة مصادقات للعملاء ذات الارصدة المدينة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٧ لم ترد عنها أي ردود حتى تاريخه كما لم يتم اجراء مطابقات على ارصدة العملاء في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .

### رد الشركة

تم إرسال المصادقات في مواعيدها وسيتم اتخاذ اللازم فور ورودها .

## الملحوظة السابعة

بلغ رصيد العملاء مدين في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ نحو ٧,٧٥٧ مليون جنيه معظمه مرحل منذ سنوات يرجع بعضها إلي عام ٢٠١١ مكون له اضمحلال بنحو ٦,٩٦٢ مليون جنيه وقد بلغت قيمة أرصدة العملاء المرفوع قضايا بشأنهم نحو ٦.٧٠ مليون جنيه نتيجته عدم وجود دراسه ائتمانية لعملاء الأجل و عدم وجود ضمانات سداد تحفظ حق الشركة ، ونشير الى ترك القضية المرفوعة على شركة النيل للكبريت والمسكن الخشبية الجاهزة للشطب بناء على طلب الشركة القابضة وتشكيل لجنة لإنهاء النزاع نهائيا بشأن المديونية البالغة نحو ٦٨٧ الف جنيه .

يتعين البحث والدراسة والتحقيق وسرعه العمل على تحصيل تلك المديونيات ومراعاة الأثر على القوائم الماليه .

### رد الشركة

تولى الشركة عنايتها نحو تحصيل مديونياتها لدى العملاء وقامت برفع دعاوى قضائية على العملاء المتوقفين عن السداد وما زال بعضها متداول .

أما بخصوص المنزاعات على المديونية لعملاء الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فإنه يتم عن طريق الشركة القابضة بناء على الكتاب الدوري الدوري رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢١ حيث يتم بتشكيل لجان ومجموعات عمل من شركة القابضة و الجهات المتنازعة معها لانتهاء النزاع وذلك طبقا لتعليمات الشركة القابضة .

## الملحوظة الثامنة

قامت الشركة بتسوية الشيك رقم ٥٠٧١١٢٩٦٩ بقيمة ٢ مليون جنيه استحقاق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المقدم من العميل توب باك كأوراق قبض خصما من حساب العميل مما أظهره شاذ بنحو ١.٢٢١ مليون جنيه بالخطأ وقد تم تقديم الشيك و تم رفضه من قبل البنك لتحفظ من البنك المركزي و تم تعديل تاريخ استحقاق الشيك ليصبح ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

يتعين تحقيق أسباب ذلك مع اجراء التصويب بإظهار مديونية العميل على حقيقتها.

### رد الشركة

العميل في سبيله الى سداد باقى المديونية الخاصة به ، أما عن تعديل تاريخ استحقاق الشيك سيتم عرض الشيك على الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتسوية بناء على ما تقرره الشؤون القانونية .

## الملحوظة التاسعة

تضمنت الارصدة المدينة في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ١٤٧ الف جنيها مرحلة منذ سنوات منها نحو ١٢٠ الف جنيه باسم شركة الورق الاوسط سيمو قيمة بيع محرك منذ عام ٢٠١١ لم يتم سداد المديونية حتى تاريخه و لم تتخذ الشركة أي إجراءات قانونية ضده .



يتعين البحث والدراسة والتحقيق ومراعاة الأثر علي القوائم المالية .

### رد الشركة

جارى تنفيذاً لتعليمات الشركة القابضة وابلغها بالمديونية لاجراء التسوية وسداد الدين طبقاً للكتاب الدورى رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢١ .

### الملحوظة العاشرة

بلغ رصيد حساب الموردين تحت التسوية بالأرصدة الدائنة نحو ٩٥٩ الف جنيه ارصدة متوقفة منذ ٢٠٠٤ .

يتعين بحث ودراسة تلك الارصدة وإجراء التصويب اللازم وفقاً للدراسه .

### رد الشركة

معظم هذه الأرصدة قيمة توريدات تم توريدها للشركة ولم ترد الفواتير الخاصة بها وقد تم تسوية جانب منها خلال العام المالى الحالى وجرى دراسة الاتصال بالموردين لتسويه باقى الأرصدة .

### الملحوظة الحادية عشر

تضمن حساب أرصدة دائنة أخرى نحو ١.٩٧٣ مليون جنيه تتمثل في مبالغ مجنيه من إيرادات تحميل و تفريغ الإنتاج التام والدشت طبقاً لموافق مجلس الإدارة منذ سنوات و آخرها بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٧ .

يتعين التصويب و مراعاة الأثر علي القوائم المالية .

### رد الشركة

جارى عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة لالغائها واجراء التسويات اللازمة .

### الملحوظة الثانية عشر

استمرار إيقاف النشاط الإنتاجي للشركة في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة وتم التعاقد مع شركة س تو س في أكتوبر ٢٠٢٠ لإعداد دراسة جدوي فنيه للشركة - بناءً علي توصيات لجنة التطوير المشكله بالشركة القابضة و لم ينتهي المكتب من الدراسة و التي كان مقدر لها ١٤ مارس ٢٠٢١ و تم مد الفترة حتي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ .

يتعين سرعة الإنتهاء من الدراسة لما لذلك من أثر على استمرار الشركة فى أداء نشاطها مع موافقاتنا بنسخه مترجمه من الدراسه .

### رد الشركة

سيتم موافاتكم بنسخة مترجمة ومعتمدة من التقرير النهائى لدراسة الجدوى لخطوط الإنتاج بالشركة فور موافاتنا بها معتمدة من جانب شركة الاستشارات الهندية ( G2C ) التى تقوم باعداد الدراسة ويرجع سبب التأخير الى نفشى جائحة الكورونا .

### الملحوظة الثالثة عشر

عدم قيام الشركة بتعديل النظام الأساسى لها بما يتفق مع احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حتى تاريخه وفقاً للمادة الخامسة من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .



يتعين سرعه اتخاذ اللازم لتوفيق النظام الاساسى للشركة مع متطلبات القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و  
لإئحته التنفيذية فى ضوء انتهاء مهلة توفيق الأوضاع فى ٢٠٢١/٩/٤ .

### رد الشركة

سيتم التعديل والنشر للنظام الاساسى وذلك بعد العرض على الجمعية العامة القادمة حيث قررت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١ الموافقة على تعديل النظام الاساسى للشركة على النحو المعروض على الجمعية العامة وبما يتفق واحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠ فى اداء أعمالها لمراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدلة ولمراجعة باقى المواد النظام الاساسى للشركة على ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والعرض على الجمعية العامة القادمة .

### الملحوظة الرابعة عشر

عدم قيام الشركة بموافاتنا بالشهادات التي تؤيد صحة ارصدة التأمينات لدى الغير فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ والبالغ رصيدها نحو ١,١٢٤ مليون جنيه منهم نحو ٧٤٥ ألف جنيه تأمين لدى شركة المطابع الاميرية ونحو ٤٥ ألف جنيه الشركة الشرقية للدخان .

يتعين موافاتنا بتلك الشهادات للتأكد من صحة أرصدة التأمينات فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وسرعة استرداد التأمينات التي انتفى الغرض منها .

### رد الشركة

جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ التأمينات وسيتم موافاه الجهاز بالشهادات بعد التسوية المالية .

### الملحوظة الخامسة عشر

لم نواف بشهادات عن حسابات الشركة و أرصدها بالبنوك فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ لكأ من وفا بنك – بنك قطر الوطني جليم عملات .

يتعين موافاتنا بشهادات للتحقق من صحة و سلامه الحسابات والأرصدة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

### رد الشركة

لم يتم موافاتنا بالشهادة من هذه البنوك رغم مطالبتنا بها وجرى اتخاذ اجراءات اخرى للحصول عليها وسيتم موافاه الجهاز بها فور الحصول عليها .

### الملحوظة السادسة عشر

تبين وجود درفيل طرف شركة الرحاب لمنتجات الكاوتشوك لكسوته منذ ٢٠١٦/٤/٤ وحتى تاريخه لم يتم إسترداد الدرفيل ولم نقف على الأسباب .

يتعين تحقيق أسباب عدم إسترداد الدرفيل منذ تاريخ خروجه وأتخاذ مايلزم للاسترداد .

### رد الشركة

تم تشكيل لجنة ومراسله شركة الرحاب لمنتجات الكاوتشوك للحضور ولكن لم يحضر أحد وجرى مراسلته مرة أخرى لاستعجال حضوره لاتخاذ مايلزم .



## الملحوظة السابعة عشر

لم يتم سداد نحو ٩٤٠ ألف جنيه ضريبة كسب العمل حتى ٣٠ /٦/ ٢٠٢١ علي الرغم من خصمها من أجور العاملين .  
يتعين سرعة سداد ضريبة كسب العمل كونها إيرادات سيادية للدولة و تضمنها الموازنة العامة للدولة

### رد الشركة

تم استقطاعها من العاملين وجارى سدادها.

## الملحوظة الثامنة عشر

ظهر رصيد مصلحة الضرائب عن ضريبة القيمة المضافة في ٦/٣٠ /٢٠٢١ بنحو ٢.٢٧٩ مليون جنيه منها نحو ٢.١٧ مليون جنيه ضريبة إضافية .  
يتعين البحث والدراسة والتحقيق والإفادة

### رد الشركة

بخصوص ضريبة القيمة المضافة بنحو ١٠٩ ألف جنيه فقد تم سدادها بعد تاريخ الفحص اما الضريبة الاضافية بنحو ٢.١٧ مليون جنيه جاري التفاوض مع مصلحة الضرائب بشأنها لالغاؤها .

## الملحوظة التاسعة عشر

لم يتم سداد نحو ٢١٦ ألف جنيه قيمة تكاليف رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .  
يتعين سرعة سداد تكاليف الرقابة كونها إيرادات سيادية للدولة و تضمنها الموازنة العامة للدولة .

### رد الشركة

تم سداد جزء من المستحقات الخاصة بتكاليف رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات خلال العام المالي وسيتم سداد المتبقي فور توافر السيولة النقدية اللازمة .

## الملحوظة العشرون

وجود مطالبات من مصلحة الضرائب (شعبة كسب العمل) بنحو ٢٥.٢٥٦ مليون جنيه طبقاً لنموذج (٣٨) فروق ضريبة مرتبات و ما في حكمها وذلك عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ ومكون مخصص بنحو ٥٠٠ الف جنيه.

يتعين بحث ودراسة الفروق الواردة بالمطالبة والتسوية في ضوء ما تسفر عنه الدراسة وفقاً للقانون.

### رد الشركة

هذه المبالغ مقدره جزافيا وقامت الشركة بتقديم اعتراضها عليها للجنة الطعن و الشركة في انتظار تحديد موعد الفحص الضريبي و تحديد الربط النهائي لهذه الضريبة و علي ضوء ذلك سيتم عمل اللازم أسوه بسابقتها عن الفترة السابقة و التي تم خفض قيمتها من ٢٧ مليون جنيه الي ٢٠٤ الف جنيه



## الملحوظة الحادى والعشرون

لم تقم الشركة بسداد قيمة المساهمة التكافلية لنظام التأمين الصحي الشامل بنحو ٤٦١ ألف جنيه حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية .  
يتعين سداد المبلغ تجنباً لتحمل الشركة للغرامات و المسائلة القانونية .

### رد الشركة

سيتم سداد المساهمة التكافلية فور توافر السيولة النقدية اللازمة .

## الملحوظة الثانية والعشرون

مازال حساب دائنو توزيعات بالأرصدة الدائنة يتضمن في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ نحو ٤.٦ مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة دون تسوية .  
يتعين البحث والدراسة والافادة .

### رد الشركة

يمثل رصيد دائنو التوزيعات في مقابل الخدمات الحكومية و خدمات مقابلة إسكان العاملين بالشركة وتقديم خدمات اجتماعية لهم و التي كان يتم تجنبها من أرباح الشركة في ظل القانون (٤٨) لسنة ١٩٧٨ وحيث أن الشركة خضعت للقانون المشار اليه فإن إدارة الشركة في انتظار صدور القرارات اللازمة لتحديد كيفية التصرف في هذه المبالغ و قد تم الافصاح عن ذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

## الملحوظة الثالثة والعشرون

لم تقم الشركة بتنفيذ أحكام المادتين ( ٧ ، ٨ ) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ والمعدلتين بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ في ٣ مارس ٢٠٢١ بشأن إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودين ومصابي العمليات الحربية والأرهابية والأمنية وأسرههم .  
يتعين الالتزام بالقانون المشار اليه .

### رد الشركة

سيتم مخاطبة الشركة القابضة لصناعات الكيماوية بهذا الشأن.

## الملحوظة الرابعة والعشرون

بلغت صافي خساره في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ نحو ٩٨,٢٧٧ مليون جنيه و السبب الرئيسي يرجع لقيام الشركة ببيع بعض منتجاتها بسعر أقل من سعر التكلفة وكذا بيع خامات بأقل من التكلفة دون الحصول على الموافقات اللازمه لمبيعات الخامات وانخفاض كميته المبيعات بنسبه ٤٧.٣ % عن الفترة المثيلة هذا و بخلاف ماتحملته الشركة من أعباء تمويلية بلغت نحو ٢٥.٢٤٧ مليون جنيه منها نحو ٢٤.٣٩٢ مليون جنيه عن القروض الممنوحه من الشركة القابضة ويتصل بذلك ظهور رأس المال العامل بنحو ٨٣,٥٢٣ مليون جنيه بالسالب في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ مما يشير إلى إستمرار وجود خلل في الهيكل التمويلي للشركة و قد ارتفعت القروض الممنوحه من الشركة القابضة البالغه نحو ٥١٦ مليون جنيه بنحو ٣٣% من قيمتها العام السابق وتمثل تلك القروض نحو ٣٥٧% من المال المستثمر بالشركة والتي يتم استخدامها لتمويل نشاطها الجاري و سداد التزاماتها السيادية ( ضرائب - تأمينات - غاز - كهرباء) ويتصل بما سبق بلوغ الخسائر الاجمالية





للشركة نحو ٧٨٩.٣ مليون جنيه بنسبة ٥٢٦ % من رأس المال المصدر مما يتطلب أعمال أحكام المادة (٣٨) من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

يتعين إتخاذ كافة الإجراءات الواجبه بما يمكن من تحقيق الاستمرارية للشركة .

## رد الشركة

تتركز خسارة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ فى الاتى :-

- نحو ٢.٣ مليون جنيه لبيع المخزون التام بأقل من تكلفته حيث ترتفع تكلفة انتاج أصناف الورق والكرتون وتتجاوز بكثير أعلى اسعار بيع لها بسوق الورق المصرى لارتفاع معدلات استهلاكها من الخامات والكيماويات والغاز والكهرباء الى جانب إنخفاض جودة هذه المنتجات عن مثيلاتها بالسوق وذلك لتقادم خطوط الإنتاج التى تم إنتاج هذه المنتجات عليها واحتياجها الى تطوير وإعادة تأهيل .
- إغراق السوق المحلى بمنتجات مستورة عاليه الجوده وبسعر اقل .
- نحو ٧٦ مليون جنيه أعباء ثابتة ( أجور – خدمات واستشارات – أفساط اهلاك الأصول – إنارة
- نحو ٢٥.٢ مليون جنيه فوائد مدينة منها ٢٤.٤ مليون فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إعتبارا من ٢٠١٨/٧/١ والتي اضطرت الشركة لاقتراضها لسداد التزاماتها لعدم توفر السيولة النقدية .

لذلك فأن الشركة تسعى جاهدة لتنفيذ مشروعات إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج بالشركة لتلافى الخسائر وتحقيق أرباح وبما سينعكس أثره على تحسين الهيكل المالى والتمويلى للشركة .

وبصدد ذلك فإن الشركة قامت بالتعاقد مع مكتب الاستشارات الهندية ( C2C ) لإعداد دراسة جدوى فنية لخطوط الإنتاج وكذلك دراسة جدوى مالية لها وقامت شركة الاستشارات بإعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إعادة التأهيل وتمت مراجعتها من جانب إدارة شركة راكتا وسيتم موافقتها فى صورتها النهائية بالموافقة .

وبخصوص تجاوز الخسائر المرحلة لرأس المال المصدر فأن الأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية لإتخاذ مآتراه فى هذا الشأن .

السيد الكيمياءى / محمد زكريا محيى الدين.

تقييم الاداء

محاسب/ الامير احمد – تقييم الاداء

تقرير متابعة وتقويم الأداء عن الشركة العامة لصناعة الورق راكتا للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ معروض على سيادتكم ونكتفى بالإشارة الى سرعة إتخاذ وتنفيذ كافة الاجراءات لخروج الشركة من عثرتها المادية والمالية

وشكرا



## رد الشركة العامة لصناعة الورق ( راكتا )

### على تقرير تقويم الأداء عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

#### أولاً: مدى تحقيق أهداف الموازنة التخطيطية:-

#### ملحوظة رقم ١

لم تحقق الشركة القيمة المستهدفة للمبيعات ( الإيرادات ) و البالغة نحو ١١,٦٥٩ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بلغت قيمة المبيعات الفعلية نحو ١٠,١٧٢ مليون جنيه بانخفاض قيمته ١,٤٨٧ مليون جنيه و نسبته ١٢,٨% و يرجع ذلك لانخفاض متوسطات اسعار البيع الفعلية عن متوسطات أسعار البيع التقديرية لكل من منتجي الورق و الكرتون الدوبلكس و ذلك رغم ارتفاع الكميات المباعة الفعلية عن الكميات المستهدفة .

#### رد الشركة

لم تحقق الشركة القيمة المستهدفة للمبيعات ( الإيرادات ) و البالغة نحو ١١.٦٥٩ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بلغت قيمة المبيعات الفعلية نحو ١٠.١٧٢ مليون جنيه بانخفاض قيمته ١.٤٨٧ مليون جنيه و نسبته ١٢.٨% و تحقيق مجمع خسارة و يرجع ذلك لأنخفاض متوسطات أسعار البيع الفعلية عن متوسطات أسعار البيع التقديرية لكل من منتجي الورق و الكرتون الدوبلكس و ذلك رغم ارتفاع الكميات المباعة الفعلية عن المستهدفة و ذلك حيث أن المباع من المخزون يتم بيعه بالأسعار التي يتقبلها السوق و حسب الجودة لوجود منتجات أكثر جودة بالسوق و منافسة و منتجة على ماكينات حديثة.

#### ملحوظة رقم ٢

أسفرت نتائج أعمال الشركة عن خسارة السنة بلغت نحو ٩٨,٢٧٧ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بارتفاع قيمته ٢٠.٠١٩ مليون جنيه و نسبته ٢٥,٦% عن خسارة المقدرة ٧٨,٢٥٨ مليون جنية.

#### رد الشركة

بخصوص أن نتائج أعمال الشركة أسفرت عن خسارة السنة بنحو ٩٨.٢٧٧ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بارتفاع قيمته ٢٠.٠١٩ مليون جنيه و نسبته ٢٥.٦% عن خسارة السنة المقدرة بنحو ٧٨.٢٥٨ مليون جنيه فيرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الأجر الفعلية عن المستهدفة بنحو ١٤.٣ مليون جنيه لمنح العاملین منح مناسبات و منحة دعم التطوير والتي لم تكن مدرجة بالموازنة بالإضافة إلى ٢.٣ مليون جنيه مجمل خسارة بيع المخزون للأسباب سالفة الذكر مع إنخفاض الأرباح الرأسمالية بنحو ٥.٥ مليون جنيه حيث كان مستهدف بالموازنة بيع الأصول المكنة بالكامل و تم بيع أجزاء منها و جارى طرح مزاد لبيع المتبقى منها .

#### ملحوظة رقم ٣

بلغت القيمة المضافة الصافية الفعلية قيمة سالبة بنحو ١٩,٤٠٦ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بارتفاع قيمته ١,٢٠٤ مليون جنية و نسبة ٦,٦% و ذلك عن القيمة المقدرة بالموازنة لذات العام البالغة ١٨,٢٠٢ مليون جنية



## رد الشركة

يرجع ارتفاع القيمة المضافة الصافية الفعلية السالبة عن المقدرة بالموازنة بنحو ١.٢٠٤ مليون جنيه بصفة أساسية إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات الوسيطة والضرائب والرسوم السلعية بنحو ١.٠٢٨ مليون جنيه وزيادة الإهلاك بنحو ١٨١ ألف جنيه.

## ثانيا: تطور النشاط التشغيلي ونتائج الأعمال والمركز المالي والقيمة المضافة الصافية

### ١- الإنتاج

#### ملحوظة رقم ٤

بلغت قيمة الإنتاج والأسعار الجارية ( بدون الفروق ) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ( مقوما بسعر البيع المحلي ) نحو ٦٨ الف جنية في حين بلغت قيمة الإنتاج والأسعار الجارية ( بدون الفروق ) حتى ٢٠١٩/٩/٢٥ خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٦,٢٩٣ مليون جنية بانخفاض قيمته ٦,٢٢٥ مليون جنيه و نسبته ٩٨,٩ % .

## رد الشركة

يرجع الإنخفاض في قيمة الإنتاج والأسعار الجارية ( بدون الفروق ) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بالعالم السابق ( مقوما بسعر البيع المحلي ) بنحو ٦.٢٢٥ مليون جنيه إلى تعليق النشاط الإنتاجي إعتباراً من ٢٠١٩/٩/٢٥ لحين الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج بالشركة حيث لم يتم إنتاج أى كميات خلال العام المالي وإنما إقتصر الأمر على الخدمات المباعة بمبلغ ٦٨ ألف جنيه والتي تتمثل في استخدام وسائل النقل بالشركة لتحميل البضاعة المباعة من المخزون للعملاء.

#### ملحوظة رقم ٥

انخفضت قيمة الاجور الكلية إلي نحو ٥٦,٧٨٦ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل نحو ٦,٥١٩ مليون جنيه ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ بانخفاض قيمته نحو ٩,٧٣٣ مليون جنية و نسبته ١٤,٦ %.

وبلغ متوسط الاجر السنوي للعامل ٧٦,٥٣١ الف جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل نحو ٨٣,٨٨٣ الف جنيه بانخفاض قيمته نحو ٧,٣٥٢ الف جنيه بانخفاض قيمته نحو ٧,٣٥٢ الف و نسبته ٨,٨ % .

## رد الشركة

يرجع الإنخفاض في قيمة الأجور الكلية خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق إلى الإنخفاض في قيمة الحوافز والمكافآت والبدلات نتيجة تعليق النشاط الإنتاجي وبالتالي فقد أدى ذلك إلى الإنخفاض في متوسط الأجر السنوي للعامل.

#### ملحوظة رقم ٦

انعدمت إنتاجية الجنية / اجر باستخدام الانتاج الاجمالي بسعر السوق في عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٠,٠٩٥ جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .



## رد الشركة

يرجع إنعدام إنتاجية الجنية/ أجر باستخدام الإنتاج الأجمالى بسعر السوق عن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٠.٠٩٥ جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى عدم وجود إنتاج خلال العام الحالي بينما تم إنتاج ١٣٣٨ طن خلال الثلاثة شهور الأولى من العام السابق حيث تم تعليق النشاط الإنتاجي اعتباراً من ٢٥/٩/٢٠١٩.

## ٢- التسويق

### ملحوظة رقم ٧

بلغت قيمة المبيعات ( الإيرادات ) نحو ١٠,١٧٢ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل نحو ٢٦,٠٩٢ مليون جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بانخفاض قيمته نحو ١٥,٩٢٠ مليون جنية بنسبة ٦١%.

## رد الشركة

يرجع الإنخفاض في قيمة المبيعات (الإيرادات ) للعام المالى الحالي مقارنة بالعام المالى السابق إلى الإنخفاض في كمية المبيعات بنحو ٢٠٣٤ طن إلى جانب إنخفاض أسعار بيع الورق والكرتون نتيجة إغراق السوق بورق مستورد وبجودة أفضل والبيع من المخزون بالأسعار التي تقبلها السوق .

### ملحوظة رقم ٨

انخفاض متوسط سعر البيع المحلي لمنتج الورق البالغ ٤٢٦١ جنية بنسبة ٢٠,٢% عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ و هو لا يكفي لتغطية متوسط تكلفة الانتاج من المباعه من المخزون سوى بنسبة ٥٠,٤% مقابل تغطية لتكلفة الخامات و المواد المباشرة بنسبة ١٦٢% عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ . هذا و تتضمن متوسط التكلفة الكلية لهذا المنتج و البالغة ٥٣,٩٠٢ الف جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٤٤,٨٧٦ الف جنية تكاليف الخدمات الادارية و التمويلية تمثل نحو ٨٣,٣% من متوسط تكلفته الكلية .

## رد الشركة

ارتفاع تكلفة الأنتاج المباع من المخزون لأصناف الورق والكرتون حيث تتجاوز بكثير أعلى أسعار بيع لها بسوق الورق المصرى وذلك نتيجة لأرتفاع معدلات أستهلاكها من الخامات والكيماويات والغاز والكهرباء إلى جانب إنخفاض جودة هذه المنتجات عن مثيلاتها بالسوق وذلك لتقدم خطوط الإنتاج التي تم إنتاج هذه المنتجات عليها وإحتياجها إلى تطوير وإعادة تأهيل.

## ٣- نتائج الأعمال

### ملحوظة رقم ٩

انخفاض المصروفات الادارية و العمومية بنحو ٧,٥٠٨ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

## رد الشركة

يرجع إنخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنحو ٧.٥٠٨ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بصفة أساسية إلى إنخفاض الأجور بنحو ٤.٣ مليون جنية وذلك للإنخفاض في قيمة الحوافز



والمكافآت والبدلات لتعليق النشاط الإنتاجي بالإضافة إلى نحو ٣.٢ مليون جنيه إنخفاض في قيمة الخدمات المشتراه.

### ملحوظة رقم ١٠

تحقيق الشركة ارباح رأسمالية بلغت نحو ٤,٤٩٧ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ دون مقابل عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

### رد الشركة

تمثلت الأرباح الرأسمالية بقيمة ٤.٤٩٧ مليون جنيه في الأرباح الناتجة عن بيع أجزاء من الأصول المكنة (مصانع اللب والكيماويات) خلال العام المالي الحالي.

### ٤- المركز المالي

### أ- إجمالي حقوق الملكية والالتزامات ( المتداولة وغير المتداولة)

### ملحوظة رقم ١١

ظهور حقوق الملكية بقيمة سالبة في نهاية كل من عامي المقارنة إلي نحو ٥٨٢,٣٤٠ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل نحو ٤٨٤,٠٦٣ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بارتفاع قيمته نحو ٩٨,٢٧٧ مليون جنية و نسبته ٢٠,٣% و يرجع ذلك الارتفاع رصيد الخسائر المرحلة الي نحو ٧٨٩,٣٨٦ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٦٩١,١٠٩ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بارتفاع قيمته نحو ٩٨,٢٧٧ مليون جنية و نسبته ١٤,٢% الامر الذي يتطلب معه اعمال المادة رقم ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

### رد الشركة

بخصوص ظهور حقوق الملكية بقيمة سالبة في نهاية كل من عامي المقارنة وإرتفاع رصيد الخسائر المرحلة إلى نحو ٧٨٩,٣٨٦ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٦٩١,١٠٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بارتفاع قيمته ٩٨,٢٧٧ مليون جنيه مما يتطلب معه أعمال المادة رقم ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ فالأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة لإتخاذ مآثره في هذا الشأن.

### ملحوظة رقم ١٢

انخفضت مجموع الالتزامات المتداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ الي نحو ١٧٨,١٦١ مليون جنية مقابل نحو ٢٤٣,١٣٤ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بانخفاض قيمته نحو ٦٤,٩٧٣ مليون جنية ونسبة ٢٦,٧% ويرجع هذا الانخفاض اساسا الي انخفاض رصيد الموردين و أوراق الدفع في ٢٠٢١/٦/٣٠ الي نحو ١٤٦,٣١٩ مليون جنية مقابل ١٧٠,٣١٩ مليون مقابل نحو ١٧٠,٣١٩ مليون جنية بانخفاض قيمته نحو ٢٣,٥٢٤ مليون جنية و نسبته ١٣,٨% هذا وقد ارتفع متوسط فترة السداد الي نحو ٥٨١ شهر خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل نحو ٨١ شهر خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

### رد الشركة

ارتفاع متوسط فترة السداد إلى نحو ٥٨١ شهر خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٨١ شهر خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ يرجع إلى إنخفاض قيمة المشتريات خلال العام المالي الحالي لتعليق النشاط الإنتاجي مع وجود مديونيات متراكمة مستحقة من سنوات سابقة لم يتم سدادها حتى نهاية العام المالي الحالي.



### ملحوظة رقم ١٣

ارتفاع مجموع الإلتزامات غير المتداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ الى نحو ٥٦١.٠١١ مليون جنيه مقابل نحو ٤٢١.١٧٣ مليون جنيه بارتفاع نحو ١٣٩.٨٣٨ مليون جنيه ونسبته ٣٣.٢ % (تمثل جميعها قروض من الشركة القابضة ) وذلك لتمويل النشاط الجارى ، وأجور العاملين ، ولسداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ولسداد مستحقات شركتى الكهرباء والغاز الطبيعى .

### رد الشركة

ارتفاع مجموع الإلتزامات غير المتداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٣٩.٨٣٨ والمتمثلة في القروض الممنوحة من الشركة القابضة وذلك حتى يمكن سداد مستحقات الجهات السيادية وأجور العاملين نظراً لعدم وجود السيولة النقدية الكافية للسداد لتوقف النشاط الإنتاجى.

### ب- إجمالى الأصول

### ملحوظة رقم ١٣

إنخفاض مجموع الأصول المتداولة إلى نحو ٩٤,٦٣٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل نحو ١١٢,١٧٨ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بانخفاض قيمته نحو ١٧,٥٤٠ مليون جنيه و نسبته ١٥,٦% و يرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض رصيد العملاء و اوراق القبض و مدينون اخرون في ٢٠٢١/٦/٣٠ الي نحو ٨,٨٧٠ مليون جنيه مقابل نحو ١٢,٦٣٦ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بانخفاض قيمته نحو ٣,٧٦٦ مليون جنيه و نسبته ٢٩,٨% هذا وقد ارتفع متوسط فترة الائتمان خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ الي نحو ١٠٣ يوم مقابل نحو ٩٤ يوم خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

### رد الشركة

إنخفاض مجموع الأصول المتداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالمقارنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١٧.٥٤٠ مليون جنيه يرجع بصفة أساسية إلى زيادة التحصيلات من العملاء بنحو ٣.٧٦٦ مليون جنيه وإنخفاض المخزون بنحو ١٧.٣ مليون جنيه لبيع نحو ٢٢٦٩ طن من مخزون الإنتاج التام إلى جانب بيع كميات من مخزون الخامات مع زيادة الأرصدة بالبنوك بنحو ٣.٥٦٨ مليون جنيه.

### ملحوظة رقم ١٤

انخفض مجموع الأصول غير المتداولة الي نحو ٦٢,١٩٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل نحو ٦٨,٠٦٦ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بانخفاض قيمته نحو ٥,٨٧٢ مليون جنيه و نسبته ٨,٦%.

### رد الشركة

إنخفض مجموع الأصول غير المتداولة بنحو ٥.٨٧٢ مليون جنيه وذلك بأقساط الإهلاك السنوية التي بلغت قيمتها ٦.٤ مليون جنيه مع زيادة التكوين الإستثمارى بنحو ٥٨٩ ألف جنيه قيمة ا لمحمل من تكاليف دراسة الجدوى الفنية والمالية خلال العام المالى الحالى.



### ج- صافي المال العامل ومدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل والعاجلة.

#### ملحوظة رقم ١٥

لا يوجد لدى الشركة المال العامل اللازم لدورة التشغيل وقد ارتفعت ارصدة الالتزامات المتداولة عن ارصدة الاصول المتداولة في كل من نهاية عامي المقارنة و قد بلغت القيمة سالبة لراس المال العامل في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٨٣,٥٢٣ مليون جنية مقابل قيمة سالبة لراس المال العامل في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٣٠,٩٥٦ مليون جنية بانخفاض بلغ نحو ٤٧,٤٣٣ مليون جنية و نسبته ٣٦,٢ %

#### رد الشركة

انخفضت القيمة السالبة لرأس المال العامل في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالمقارنة بها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وبتحسن بنحو ٤٧.٤ مليون جنية وذلك لإنخفاض الإلتزامات المتداولة بنحو ٦٤.٩٧٤ مليون جنية لقيام الشركة بسداد جزء كبير من الديون المستحقة للغير إلى جانب سداد السحب على المكشوف بينما إنخفضت الأصول المتداولة بنحو ١٧.٥٤ مليون جنية نتيجة بيع كمية ٢٢٦٩ طن من مخزون الإنتاج التام والخامات وترتب على ذلك أيضا ارتفاع نسبة التداول والسيولة والنقدية وتحسنها.

#### ٥- التدفقات النقدية

#### ملحوظة رقم ١٦

أظهر التغيير في حركة النقدية خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ فائض نقدي بلغ نحو ١٩,٦٣٧ مليون جنية و ذلك محصلة للقيمة الموجبة من التدفقات من أنشطة التمويل و البالغة نحو ١١٦,٧٥٤ مليون جنية و القيمة الموجبة من التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار و البالغة نحو ٣,٩٦٠ مليون جنية والتي كانت كافية لتغطية القيمة السالبة من التدفقات النقدية لأنشطة البالغة نحو ١٠١,٠٧٧ مليون جنية مما انعكس أثره علي رصيد النقدية و ما في حكمها حيث بلغت نحو ٢٨,٢٧٧ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل رصيد للنقدية بلغ نحو ٨,٦٤٠ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

#### رد الشركة

بلغ رصيد النقدية وما في حكمها في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٢٨.٢٧٧ مليون جنية مقابل ٨.٦٤ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك لسداد نحو ١٦.١ مليون جنية السحب على المكشوف إلى جانب زيادة التحصيلات من العملاء بنحو ٣.٨ مليون جنية.

#### ٦- القيمة المضافة الصافية

#### ملحوظة رقم ١٧

ظهرت القيمة المضافة بقيمة السالبة في كل من عامي المتابعة و المقارنة حيث بلغت نحو ١٩,٤٠٦ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل نحو ٣١ مليون جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بانخفاض قيمته نحو ١١,٥٩٤ مليون جنية و نسبته ٣٧,٤ % حيث بلغت قيمة الانتاج بتكلفة عوامل قيمة سالبة بنحو ٦٨ الف جنية بخلاف تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة و الاهلاك و التي بلغت ١٩,٣٣٨ مليون جنية خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .



## رد الشركة

حققت القيمة المضافة الصافية قيمة سالبة في كل من عامي المقارنة وذلك نتيجة لأرتفاع تكلفة السلع والخدمات الوسيطة للإنتاج الإجمالي تكلفة عوامل الإنتاج لأنخفاض الإنتاج في عامي المقارنة حيث تم تعليق النشاط الإنتاجي وإيقافه اعتباراً من ٢٥/٩/٢٠١٩

## ثالثاً: النشاط الاستثماري

### مشروعات الإحلال والتجديد

#### ملحوظة رقم ١٨

بلغت جملة الاعمال المنفذة لها خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٣٠ الف جنية (أثاث و تجهيزات مكتبة ) وبنسبة ٣٠% من برنامج التنفيذ المعتمد و البالغ نحو ١٠٠ الف جنية بينما لم يتم تنفيذ مشروعات الاحلال و التجديد علي المباني و الانشاءات علي الرغم من وجود برنامج علي المباني و الانشاءات علي الرغم من وجود برنامج معتمد لها بنحو ٢ مليون جنية .

## رد الشركة

يتمثل الإحلال والتجديد على المباني والإنشاءات المذكورة في إنشاء سور للشركة لم يتم تنفيذه كما كان مستهدف له بالموازنة وسيتم تنفيذه حين توافر السيولة النقدية اللازمة.

السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين.

## نفتح المناقشة

### تفضل

كيميائي / عماد حمدي علي حمدان

من المفترض بانه هناك تطوير للشركة وسوف يناقش في الجمعية الغير العادية ولكن نريد معرفة الموضوع وما مدى الانتهاء من الدراسة

النقطة الثانية تقييم الاداء اوجز الموضوع في كلمتين هو في تطوير او لا ؟ وهذا هو الفيصل

في امر يجب توضيحه في الجمعية ان معظم الشركات معروضه على الجمعية غير العادية بخصوص المادة ٣٨ ولكن هذه الشركة كان عليها زخم اعلامي كبير وراكنا سوف يتم تصفيته ولم نعرف من وراء ذلك ؟ وماهي القصة الغريبه في راکتا لذلك نريد توضيح ماتم بخصوص المكتب الهندي

النقطة الاخيرة العمال في هذه الظروف بتشكر الشركة القابضة على المنح ولكن العمال بتستعجل التطوير لانها بتخصم منهم جزء من الحافز ومرتباتهم المهم لى تعقيب على مجلس الادارة مازالت المعلومات المالية من الشركة الى الشركة القابضة واخيرا وان مجلس ادارة الشركة القابضة وافق على صرف مكافاه نهاية الخدمة ( ٦٠ شهر ) للعمال والشركة ارسلت حساب البنك خطأ اللهم لاحول لاقوة الا بالله





## تعقيب من الدكتور / ايمن رمضان – العضو المنتدب

بالنسبة الى رقم الحساب الخطا توضيح للموضوع بانه تم التعاقد مع بنك جديد على الشركة (بنك سايب ) بدلا من بنك تنمية الصادرات وتم اخطارنا برقم الحساب وبالتالي تم ارساله الى الشركة القابضة لتحويل مكافاه نهاية الخدمة على هذا الحساب ولكن بعد فتره البنك عرض نسبة فائده أعلى من المعروف قبل ذلك فتمت الموافقة عليه وبالتالي تم تغيير رقم الحساب من قبل البنك .

## السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين.

تفضل

مساهم

ناصر عبد ربه حاضر عن نفسى وبناتى القصر اولا نرحب بالمهندس / محمد زكريا محيي الدين – رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بالتشكيل الجديد والسيد المحاسب / عماد بيه مصطفى – العضو التنفيذى حيث لى تعليق على بيع الارض الخاصة بالشركة ( ٨٠ فدان ) ٣٣٦ الف متر انا الحمد لله فى ٢٠٠٩ كان المهندس عادل الموزى عرض هذه الارض بـ ٣٠٠ جنية للمتر وكان معنا محامى الشركة الله يرحمه تقدمنا بشكوى الى نيابة الاموال العامة والحمد لله بدلا من بيعها بمبلغ ٣٠٠ جنية للمتر تم بيعها الان بمبلغ ١٣٣٣ جنية للمتر باجمالى ٤٤٨ مليون جنية بدلا من السعر السابق الذى كان باجمالى ١٠٠ مليون ٨٠٠ الف جنية وكان لى شوط كبير مع شركة ابو قير للاسمدة المجاورة للشركة حيث انى مساهم بها وعرضت على شركة ابو قير شراء ٨٠ فدان لانشاء مصنع ابو قير ٤ او ٥ والحمد لله انه تم هذا الموضوع الان حتى تصبح شركة ابو قير صرح كبير تستفيد منه مصرنا الحبيبه الا انه سعر بيع المتر بهذا المبلغ سعر بخس لان الارض قطعة واحدة وعلى الشاطى فكان من الممكن الضغط على شركة ابو قير لكى نرفع سعر المتر وشكرا

نريد معرفة ماتم بخصوص المكتب الهندى ؟ وشكرا

## السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين

مساهم / ابراهيم

نحن سعداء ان المهندس محمد زكريا تبوءا هذه المكانه وكذلك للسادة المحاسب / عماد الدين – عضو منتدب تنفيذى للشركة القابضة - السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة وشركة راكتا والجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الاخوة نرحب بكم - سيادة الرئيس نحن لانيكى على اللين المسكوب على هذه الشركة فان هذه الشركة تم زيادة راس المال من حوالى ١٠ سنوات ولم يتم الاستفادة من هذه الزيادة وكانت هذه الشركة تنتج الورق من قش الارز وكانت المشكله الوحيدة ان الورق كان لونه اصفر وبعد ذلك المكن تهالك ومخالفات البيئه وعرضنا على الشركة بحث موضوع السيليكون مع المعهد القومى للبحوث لان فى شركات اخرى وجدت حل لهذه المشكله ولم تستجب الشركة لنا وهذا هو جوهر الموضوع لماذا تم التعاقد مع المكتب الهندى لكى ننتج الورق من جريد النخيل ونترك المخلفات الرخيصة ( قش الارز ) ومنذ ٦٠ عاما لم يتم تحديث هذه الماكينات حتى يتم توفير استهلاك الكهرباء والغاز فلا بد من شراء ماكينات جديدة .وانا بحمل رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب التنفيذى المسئولية الكاملة ولا اخلى مسئوليتهم نرجو من سيادتكم دراسة هذه القرارات فاذا لم يستطع مركز البحوث حل هذه المشكله فلا بد من شراء ماكينات ذات طاقة انتاجية متوسطة ونستورد العجنية الخاصة لهذه الماكينات من الخارج .



علاوة على ذلك ان هذه الشركة ليس لها مكان بالاسكندرية فنرجو من سيادتكم نقل الشركة الى المناطق الجديدة ٦ اكتوبر - السادات وبيع المصانع بالاسكندرية حيث تم بيع اهم مافى الشركة (٨٠ فدان ) بسعر بخس لم يسدد الا مستحقات شركة الغاز وجزء من قروض الشركة القابضة ومع ذلك انا اشوف حاجة غريبه تم صرف اثابة ٥٦ مليون جنية و لجنة المراجعة بها ٥ افراد ورئيسها رئيس مجلس الادارة كيف ذلك ؟ ومن المفروض ان لجنة المراجعة ترفع التقرير الى رئيس مجلس الادارة وكيف يكون هو رئيسها ؟ لابد من اعادة الهيكلة للشركة وفتح باب المعاش المبكر للعاملين

لايد من زيادة راس مال الشركة المرخص بمبلغ ٥٠٠ مليون جنية وزيادة راس المال المصدر على الاقل سهمين لكل سهم يعنى ٣٠٠ مليون جنية تشتري الشركة ماكينات جديدة ومعدات ذات طاقة انتاجية متوسطة او شراء عجنية من الخارج واما التصفية وشكرا

**السيد الكيمياءى / محمد زكريا محيى الدين**

ورد سؤال من احد المساهمين الاستاذ/ عبد المجيد عبد الله وهو

كما نما لعلنا بتطوير الماكينة رقم (٣) ونحن جمعيا على علم بغلاء الوقود من الكهرباء والغاز والمياة وخلافه وان تكلفه التطوير عالية واستهلاك الماكينات القديمة من الوقود على جدا وهى غير موفره بالمره .

السؤال : - لماذا لا يتم احلالها بماكينة جديدة مع العلم بقرب المبلغ الذى سيتم صرفه على التطوير ؟

**رد من المحاسب / عماد الدين مصطفى**

لكى نوضح للسادة المساهمين بخصوص كلام عم ابراهيم بخصوص تاريخ الشركة وكيفية انتاج الورق ولكن كان هناك اكثر من خط فاصل فى تاريخ الشركة كان هناك معايير بيئية تنتظر الى تلوث البيئية غازية اوصلبة او صوتية فكان انتاج الورق من قش الارز ينتج عنه السائل الاسود (Black Liquid) وكان مخالف للبيئية مما اضطرنا الى وقف الانتاج ومراكز البحوث فى العالم كله وليس فى مصر فقط لم يتوصل الى حل لهذه المشكلة وتم مخاطبة كل مراكز البحوث فى العالم ولم نجد حل للمشكلة (Black Liquid) .

اما بخصوص التطوير فالدراسة بتطرح حل لكل هذه المشاكل فهناك ٤ خطوط ٤،٢،١ يتم التخلص منهم اما ماكينة ٣ يتم تطويرها وشراء ماكينتى وهذا ما تم فى دراسة الجدوى من المكتب الهندى ومع العلم ان الهند متطوره جدا فى صناعة الورق وحيث تم طرح مناقصة وتم الترسية على المكتب الهندى وذلك لخبرته فى هذا المجال ونتيجة عرضه المقدم نحن بنطرح مناقصات ويتم التقييم فنى ومالى والترسية على افضل العروض والتقرير معروض على اللجنة بصورته النهائية والتكلفة الاجمالية وعروض من المكونات المقترحة من المكتب الاستشارى وغير ملزمه لينا ولكن المكتب قام بعمل دراسة كاملة لتاهيل وتطوير الشركة فالمطلوب لعمل مصنع لب باستخدام الخامات المحلية حوالى ١٠٠ مليون دولار وماكينات مصنع الورق حوالى ٩٧ مليون دولار وبالتالي لكى تستطيع الشركة المنافسة فنحن فى حاجة الى ٢٠٠ مليون دولار وسوف يتم عرض الدراسة على اللجنة ويتم عمل دراسة جدوى لهذا المشروع وكيفية التمويل ومدة التطوير ويتم عرض على المساهمين ما مدى جدوى هذا المشروع فاذا تم الاتفاق على زيادة راس المال فسوف نقوم بعمل الاجراءات

مساهم / ابراهيم

ماهى الخامة المستخدمة فى هذا المشروع ؟



رد من المحاسب / عماد الدين مصطفى

الخامات المحلية الموجودة من المنتجات الزراعية جريد النخيل تم دراسة وفحص كل الخامات الموجودة في مصر بمعرفة المكتب الاستشاري من خلال لجان فنية متخصصة وبالتالي قدم التقرير النهائي وهناك لجنة فنية متخصصة سوف تقوم بعمل الدراسة الشاملة وعرضها على المساهمين .

مساهم / ابراهيم

هل هناك مصنع في العالم كله ينتج الورق من جريد النخيل ؟

رد من المحاسب / عماد الدين مصطفى

لو سمحت يا عم ابراهيم نترك الامور المتخصصة للمتخصصين .

السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين

تفضل

مساهم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كل سنة وحضرتكم طيبين لم اتحدث عن الامور الفنية ولكن كان في العام الماضي الخسائر ١٠٤ والسنة الحالية ٧٤ يعنى انخفضت ٣٠ وليست هذه هي المشكلة ولكن المشكلة في العاملة مازالت موجودة والعداد شغال وفوائد الشركة القابضة ٢٤ مليون جنيه واجمالي الخسائر ٦٩١ مليون جنيه وقرض الشركة القابضة ٥٦١ مليون جنيه نحن نتحدث عن ارقام كبيرة والعمال مازالت بتصرف اجور وانا اقترحت في الجمعية الماضية باعادة هيكله العاملين على الشركات يالاخرى لايمكن لهذه الشركة ان تكسب وهي تحت مظلة الشركة القابضة وهي تاخذ منها اجور العاملين وهي خسارة وليس ذلك ذنب العامل ولا الادارة الحالية هي سبب مجموع الادارات السابقة والشركة في انهيار رئيس الشركة السابق اعلن ان الشركة في حاجة الى عمرة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه ولم استطع المنافسة حيث يوجد منتجات افضل واقل سعرا فنحن الان بصدد استثمارات فلا بد من عائد من هذه الاستثمارات فاين هذا العائد ؟ وبالتالي فلا بد من اعادة هيكله العاملين على الشركات او فتح باب المعاش المبكر فانا من راى ان هذه الشركة لاتقوم لها قيامة فقد استغرق موضوع دراسة الجدوى سنة كاملة فكم تستغرق عملية التطوير ؟

وشكرا

السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين

القرارات والتوصيات

اولا القرارات

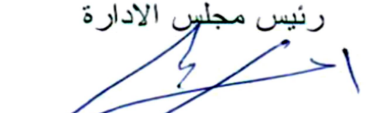
١. التصديق على القرار الاداري لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة رقم ٥٦ الصادر في ٢٠٢١/٥/٢٤ بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية له ، وبما يتفق واحكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا تقرير الالتزام بقواعد حوكمة الشركة عن العام المالي المذكور .

٣. الإحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات عن القوائم المالية وكذا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليهم .
٤. التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والمعروضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال الواردة بقائمة الدخل بصافى خسائر بنحو ( ٩٨ ) مليون جنيه .
٥. اخلاء مسئوليه كلا من مجلس الادارة ولجنة الادارة السابقين ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالى فى حدود ماتم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالى المعروض ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٦. إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقه للعاملين بالشركة اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ ، وفقا للوائح والاجراءات المنظمة فى هذا الشأن.
٧. تفويض رئيس الجمعية العامة فى تقرير صرف مكافاة تحسن اداء لمجلس الادارة من عدمه فى ضوء نتائج أعمال الشركة وفقا 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 الدورى لوزير قطاع الأعمال رقم ٦١ لسنة ٢٠١٩ .
٨. تفويض رئيس الجمعية العامة فى تقرير صرف دعم تطوير مؤقت للعاملين بالشركة من عدمه فى ضوء نتائج أعمال الشركة بناء على ماورد بنص المادة رقم ٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية بقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

### ثانيا :- التوصيات

١. على الشركة الأخذ فى الإعتبار كافة الملاحظات التى ابدتها الجمعية العامة وإعداد ردود وافية عليها – مع مراعاة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى وردت بالتقرير المعروض على الجمعية العامة وموافاة الشركة القابضة بما يتم فى هذا الشأن .
٢. على الشركة العمل على التصرف الإقتصادى فى المخزون الراكذ وبطىء الحركة والمخلفات بعد تقييمها بما يحقق صالح الشركة .
٣. على الشركة العمل على بذل المزيد من الجهد لتحصيل مديونياتها طرف العملاء ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال العملاء المتوقفين حفاظا على حقوق الشركة .

أمين السر  
  
 محاسب / علاء عبد الباسط

رئيس مجلس الادارة  
  
 د.م / يسرى المهداوى



الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠

في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤ عقدت الجمعية العامة العادية غير العادية بمقر قاعة اجتماعات المعهد العالي للدراسات التعاونية - شارع القصر العيني - القاهرة

### وذلك للنظر في :-

١. تطبيق أحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .
٢. تكهين الاصول المستغنى عنها واتخاذ إجراءات بيعها بالمزاد العلنى .
٣. اعتماد التسوية الموقعة بين شركة راكتا والهيئة المصرية العامة للبترول بشأن تسوية مديونية الشركة مقابل قطعة ارض فضاء مملوكة للشركة واستخدام باقى القيمة فى تخفيض رصيد القروض المستحق على الشركة للشركة القابضة .
٤. تعديل النظام الاساسى للشركة بما يتفق واحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ .

برئاسة :

السيد الكيمياءى / محمد زكريا محيى الدين

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش. م . ق . م ) ورئيس الجمعية العامة للشركة و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة وهم :-

### أ ) السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة :-

محاسب / عماد الدين مصطفى	عضوا
مهندس / علي إبراهيم صبري	عضوا
أستاذ / خالد الغزالي محمد حرب	عضوا
أستاذ / أحمد عبد الرحيم ناجي دسوقي	عضوا
أستاذ/ فايز كمال شاکر	عضوا
كيميائي / عماد حمدي علي حمدان	عضوا
السيد/ حسين عبد الوئيس خاطر	ممثل اللجنة النقابية

### ب ) السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة :-

د. مهندس / يسري حسين المهداوى	رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ
د. مهندس / أيمن رمضان عبده	العضو المنتدب التنفيذى
السيد الدكتور/ خالد يحي حافظ	عضو مجلس الادارة المعين



عضو مجلس الادارة المعين

د . مهندس/ محمد عبد الله على

عضو مجلس الادارة المعين

د كيميائية/ميرفت عبد الراضى مرسى

عضو منتخب

السيد / خالد عبد الفتاح عبد الفضيل

عضو عن المساهمين

السيد / ابراهيم عبد الفتاح

**ج ( السادة ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات – ادارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية :-**

وكيل اول الوزارة – مدير الادارة – الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / احمد محمد رأفت

وكيل الوزارة – نائب أول مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسبة / أمانى حلمى باشا

وكيل الوزارة – نائب أول مدير الادارة - الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسبة/ أميرة عبد الفتاح شهود

مراجع حسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب/ وليد خميس رمضان ذكى

تقييم الاداء - الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب/ الأمير أحمد محمود

تقييم الاداء - الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسبه/ فاطمة احمد يوسف

**د) السادة المدعون :-**

**١- من الشركة القابضة :-**

المستشار القانونى – الشركة القابضة

مستشار / سامي عبد الحميد

مستشار الامن - الشركة القابضة

لواء / اكرم انور كراهه

مستشار التسويق وتطوير الاعمال - الشركة القابضة

مهندس / خالد محمد نسيم فريد

رئيس قطاع الثنئون المالية - الشركة القابضة

محاسب / محمد حسين

مستشار (ب) - الشركة القابضة

استاذ/ أحمد حجاج

رئيس القطاع القانونى الشركة القابضة

أستاذ / هشام محمد وجيه

رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات - الشركة القابضة

أستاذ/ هيثم حسن محمد

مستشار (ب)

السيدة/ منى زكريا

**٢- من الشركة التابعة :-**

المحاسب / محمود عبد المنعم رئيس القطاع المالي



## وقائع الجلسة

السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ اعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق – راكتنا

امين سر الجمعية : محاسب / علاء عبد الباسط

جامعى الاصوات : كيميائى / أحمد سلامة

محاسب / سعد يونس فرج

اجمالى عدد الاسهم ٣٠ مليون ونسبة الحضور ٨٣.٤٩ % وبالتالي النصاب قانونى وعلى بركة الله نبدأ اعمال الجمعية حيث معروض على الجمعية : -

الموافقة على استمرارية الشركة فى اداء نشاطها تطبيقا لأحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحة التنفيذية المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وعلى الشركة اتحاذ اللازم نحو وضع الخطط الفعاله لتحسين قدرتها الانتاجية والبيعية لتعزيز قدرتها على الاستمرار .

### الجمعية – موافقة

الموافقة على تكهين جميع الغلايات وتوربينات البخار والمولدات الكهربائية المتصلة بها ١ ، ٢ ، ٣ وملحقاتها بمبنى محطة القوى وكذلك وحدة التحكم الكاملة للخط الثالث بمصنع الورق والموافقة على بيع تلك المعدات المكنة بالمزاد العلنى بالاجراءات القانونية الواجبه الاتباع ويتم عرضها قبل المزاد بشهر واحد على الشركات التابعة وبيع ماتحتاجه منها بسعر التقييم .

### الجمعية – موافقة

اعتماد التسوية الموقعة بين شركة راكتنا والهيئة المصرية العامة للبترول بشأن تسوية مديونية الشركة الناتجة عن استهلاكات الغاز مقابل قطعة ارض فضاء مملوكة للشركة بمدينة الاسكندرية مع استخدام الباقي من ثمن الارض فى تخفيض مديونية الشركة راكتنا المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة الفرق المتبقى خصما من المديونية المستحقة على شركة راكتنا .

مساهم / ابراهيم

كم للشركة الغاز وكم للشركة القابضة ؟

رد من المحاسب / عماد الدين مصطفى

فى التقرير المعروض امام حضرتك كان قيمته ٣٣٦ مليون جنية يخصم من مديونية الشركة القابضة ومرهن بالرفع المساحى الاخير لانه كان فى مساحة معينة ونحن بنسلم هذه المساحة للبترول اتضح انه هناك مساحة ملصقة لوحدة عسكرية وهى حرم لوحدة عسكرية وبالتالي رفضت هيئة المساحة نقل ملكية هذه المساحة لانها حرم لوحدة عسكرية تم الاتفاق مع البترول تحمل هذه المساحة مناصفه وبالتالي بيتم الان رفع مساحة الارض قبل عملية التسليم النهائى وبناء عليه سيتم تحديد المساحة المباعة والتمن وسيتم سداد مديونية شركة الغاز والباقي سداد من مديونية الشركة القابضة والمتبقى للشركة القابضة حوالى ٢٠٠ مليون جنية لم يتم سدادهم

مساهم / ابراهيم

نرجو من سيادتكم بان المتبقى من ثمن الارض بعد سداد شركة الغاز لايسدد للشركة القابضة ولكنة يتم به زيادة راس المال

**السيد الكيمياءى / محمد زكريا محيى الدين**

يتم دراسة هذا المقترح .

الموافقة على تعديل النظام الاساسى للشركة على النحو المعروض على الجمعية العامة وبما يتفق واحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الاعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ ونشره بالوقائع المصرية بعد مراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدله بمعرفة اللجنة المشكله بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠ .

الجمعية – موافقة

**السيد الكيمياءى / محمد زكريا محيى الدين**

وبالتالى تم الانتهاء من اعمال الجمعية العامة غير العادية

وشكرا –


**القرارات**

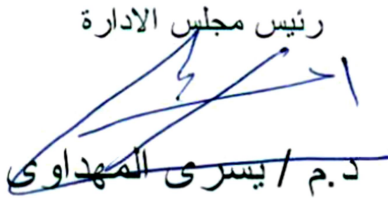




## قرارات الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة على استمرارية الشركة في اداء نشاطها تطبيقا لأحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وعلى الشركة اتخاذ اللازم نحو وضع الخطط الفعاله لتحسين قدرتها الانتاجية والبيعية لتعزيز قدرتها على الاستمرار .
٢. الموافقة على تكهين جميع الغلايات وتوربينات البخار والمولدات الكهربائية المتصله بها ١ ، ٢ ، وملحقاتها بمبنى محطة القوى وكذلك وحدة التحكم الكاملة للخط الثالث بمصنع الورق والموافقة على بيع تلك المعدات المكهنة بالمزاد العلنى بالاجراءات القانونية الواجبه الاتباع ويتم عرضها قبل المزاد بشهر واحد على الشركات التابعة وبيع ماتحتاجه منها بسعر التقييم .
٣. اعتماد التسوية الموقعة بين شركة راكتا والهبة المصرية العامة للبتروول بشأن تسوية مديونية الشركة الناتجة عن استهلاكات الغاز مقابل قطعة ارض فضاء مملوكة للشركة بمدينة الاسكندرية مع استخدام الباقي من ثمن الارض فى تخفيض مديونية الشركة راكتا المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة الفرق المتبقى خصما من المديونية المستحقة على شركة راكتا .
٤. الموافقة على تعديل النظام الاساسى للشركة على النحو المعروض على الجمعية العامة وبما يتفق واحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الاعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ ونشره بالوقائع المصرية بعد مراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدله بمعرفة اللجنة المشكله بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠ .

أمين السر  
  
محاسب / علاء عبد الباسط

رئيس مجلس الادارة  
  
د.م. / يسرى المهداوى

