



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



التاريخ :- ٢٠٢١/١٢/٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الإدارة غير الموثق بجلسته رقم (٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد - الإسكندرية وذلك لاعتماد نتائج أعمال شهر أكتوبر ٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
محاسب / علاء عبد الباسط

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 راکتاكو
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: ٣/٥٦٠٣١٣٨
السويتش: ٣/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩
المبيعات: ٣/٥٦٠٣٩٣٢
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧
فاكس: ٣/٥٦٠٣١٤٤



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٢ ديسمبر ٢٠٢١

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (٩) يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١

لمناقشة نتائج أعمال شهر أكتوبر ٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم
الخميس الموافق ٢/١٢/٢٠٢١ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.
برئاسة:

رئيس مجلس الإدارة

- السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهراوي

وعضوية كل من السادة:

العضو المنتدب التنفيذي

- السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده

عضو معين غير متفرغ

- السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ

عضو معين غير متفرغ

- السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الرازي مرسي

عضو معين غير متفرغ

- السيد الدكتور/ محمد عبد الله علي عيد

عضو معين غير متفرغ (مساهمين)

- السيد/ إبراهيم عبد الفتاح

عضو منتخب (العاملين)

- السيد/ خالد علي عبد الفتاح محمد

تم استدعاء كل من:

- السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع التسويق والمبيعات والمشرف على القطاع المالي

- السيد الأستاذ/ وائل مختار سليمان مدير عام الشؤون القانونية

أمانة سر اللجنة:

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

• حضر السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ (عضو معين غير متفرغ) الاجتماع عن طريق تقنية ال-

Video Conference



Handwritten signature in blue ink.



الشركة العامة لصناعة الورق

راكنا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٢ ديسمبر ٢٠٢١

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

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

ثانياً: نتائج أعمال شهر أكتوبر ٢٠٢١:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

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

١-٢- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر أكتوبر ٢٠٢١ والفترة من

٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١٠/٣١

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

٢-١- قائمة الدخل عن شهر أكتوبر ٢٠٢١ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٠/٣١.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر أكتوبر ٢٠٢١ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى

٢٠٢١/١٠/٣١.

٢-٣- موقف السيولة والبنوك عن شهر أكتوبر ٢٠٢١ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى

٢٠٢١/١٠/٣١.

٢-٤- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٠/٣١.

ثالثاً: بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة

رابعاً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال

خامساً: تقرير لجنة المراجعة





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٢ ديسمبر 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 (٨) جلسة ٢٠٢١/١١/٤:

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

ثانياً: نتائج أعمال شهر أكتوبر ٢٠٢١:

طلب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب باستعراض التقارير الفنية عن شهر أكتوبر ٢٠٢١ حيث قام السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب باستعراض الآتي:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

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

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

٢-١- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر أكتوبر 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.

ب- المبيعات:

جملة مبيعات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١		مبيعات فعلي لشهر أكتوبر ٢٠٢١		أهداف المبيعات لشهر أكتوبر ٢٠٢١		البيان
قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	
-	-	-	-	-	-	ورق ك ط
٤٤	٦.٠٧٠	-	-	-	-	كرافت تغليف
٠	-	-	-	٥٥	١١	تست لاينر
٠	-	-	-	١١١	٢٨	فلوتنج
٢٣	٥.١٥٠	-	-	٦٩	١٢	كرتون
٦٧	١١.٢٢٠	-	-	٢٣٥	٥١	إجمالي



أ. م. ق. م.



الشركة العامة لصناعة الورق

راكاتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٢ ديسمبر ٢٠٢١

ج- حركة المخزون:

المخزون في ٢٠٢١/١٠/٣١		المخزون في ٢٠٢١/٧/١		البيان	
القيمة بالألف جنيه		القيمة بالألف جنيه			
بالتكلفة	بسر البيع	بالتكلفة	بسر البيع	الكمية	
١٨٤	٣١٧	٢٥.٢٩٧	٣١٧	٢٥	ورق
٧٥	٢٤	٦.٤٨٦	٥١	١٣	كرافت وفلوتنج
٧	٤	٠.٨٢٠	٣٠	٥	كرتون
٢٦٦	٣٤٥	٣٢.٦٠٣	٣٩٨	٤٣	الإجمالي

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

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

٢-١- قائمة الدخل عن شهر أكتوبر ٢٠٢١:

قائمة الدخل عن شهر أكتوبر ٢٠٢١ والتي أوضحت تحقيق خسائر بمقدار ٦,٢٣٧,٢٨٣ جنيه، كما أوضحت قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/١٠/٣١ تحقيق أرباح بمقدار ٤٠٥,٢٥٢,٩٨٨ جنيه.

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

البيان	القيمة (ألف جنيه)
الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	٩٨٣٢
جملة الرصيد في أول شهر أكتوبر ٢٠٢١	٩٧٤٨
جملة الرصيد في آخر شهر أكتوبر ٢٠٢١	٩٧٤٨

• تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ٩٤٠٠ ألف جنيه.

• يتضمن جملة الرصيد في آخر سبتمبر ٢٠٢١ شيكات آجلة بقيمة ٢٠٠٠ ألف جنيه

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

أحيط مجلس الإدارة علماً بما جاء بهذا البيان...

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

لا توجد أي اعتمادات تم صرفها خلال شهر أكتوبر ٢٠٢١.

ثالثاً: بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة:

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة بيان القضايا المرفوعة من الشركة أو ضد

الشركة... وقد أحيط المجلس علماً بما جاء بالتقرير...





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٢ ديسمبر ٢٠٢١

رابعاً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال:

١- المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٨) المنعقد في ٢٠٢١/١١/٤ المتضمن تكليف الإدارة القانونية بالتفاوض مع وكيل مؤجر شقق مكتب الشركة بالقاهرة الكائنة بممر بهلر - القاهرة وذلك للوصول إلى أقل أجرة شهرية ممكنة مع أطول مدة إيجار. حيث انتهت المفاوضات إلى:

- أ- قيام الشركة بسداد قيمة إيجارية قدرها خمسة آلاف جنيه كل شهر عن كل وحدة من وحدات شقق مكتب الشركة الثلاث بالقاهرة مع زيادة سنوية قدرها ١٠% من قيمة الإيجار المتفق عليه.
 - ب- مدة الإيجار هي سبع سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
 - ج- قيام الشركة بسداد الأجرة نقداً كل ستة أشهر مقدماً وذلك بالإيصال اللازم لذلك.
- عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة أعلاه على المجلس...
القرار

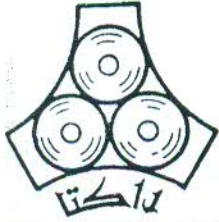
وافق المجلس على ما انتهت إليه المفاوضات على أن تطبق الشروط التي جاءت بالمذكرة على جميع الشقق التي تستأجرها الشركة بالقاهرة (عدد ٣ شقق).

٢- المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بخصوص إرسال موافقة صادرة من مجلس الإدارة معتمدة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيام الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) باستخراج تراخيص هدم أو إقامة أي من المباني الواقعة داخل حدود الشركة والغير مستغلة والمراد تطويرها وذلك تنفيذاً للخطاب الموجه إلى راکتا من المركز النموذجي للخدمات بمحافظة الإسكندرية في ٢٠٢١/١١/١٧ عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المحضر أعلاه على المجلس.....
القرار

وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة أعلاه بإرسال موافقة صادرة من مجلس الإدارة معتمدة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيام الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) باستخراج تراخيص هدم أو إقامة أي من المباني الواقعة داخل حدود الشركة والغير مستغلة والمراد تطويرها

٣- المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بخصوص إصدار خطاب مختوم بختم الشركة القابضة ومعتمد من وزارة قطاع الأعمال العام وذلك لإضافة بعض الاختصاصات للسيد العضو المنتدب للتفويض للشركة بالسجل التجاري تنفيذاً لتعليمات الشهر العقاري حتى يتسنى تسيير أعمال الشركة على الوجه الصحيح وطبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها على أن تكون الإضافة هي: له الحق في تحرير توكيل السادة المحامين في مباشرة القضايا والصلح والإقرار والإنكار والإبراء بموجب توكيل رسمي عام قضائي في التعامل مع المركز النموذجي والأحياء والمحافظة لاستخراج رخص البناء والهدم واستلامها وتقديم التعهدات والإقرارات باستمرار نشاط المصنع وبخلو المصنع من الإشغالات والعمل والتعامل مع المرور وتحديد الرخص وبيع السيارات وتوكيل الغير في كل أو بعض الاختصاصات.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٢ ديسمبر ٢٠٢١

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

وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة أعلاه بإضافة الجزء المذكور بالمذكرة إلى اختصاصات
العضو المنتدب التنفيذي بالسجل التجاري.

٤- المذكرة المقدمة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب بخصوص طلب تأجير أرض شونة الصالحات
بالمنصورة أو أرض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي كانت تستخدم كشونة لشركة الورق الأهلية.
عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة أعلاه على المجلس...

القرار

وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة أعلاه باستئجار أو شراء إحدى قطعتي الأرض المذكورة
عاليه من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية استيفاءً للمساحة المطلوبة لتطوير راکتا

٥- المذكرة المقدم من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب بخصوص التكاليف الجديدة للخبير الهندي
C2C بناءً على طلب لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة أعلاه على المجلس...

القرار

وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة أعلاه بإسناد الأعمال الإضافية التي طلبت من لجنة
الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية نظير تكلفة إضافية قدرها (١٠,٠٠٠) (عشرة آلاف)
دولار أمريكي على أن يتم سداد ٥٠% من القيمة مقدماً وباقي الـ ٥٠% الأخرى بعد استلام وقبول
التقرير النهائي.

٦- المذكرة المقدم من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب بخصوص تأجير أحد الأماكن الشاغرة بشركة
راكتا لمدة ستة أشهر لصالح شركة تاون جاز - قطاع البترول

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

وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة أعلاه وشروط التأجير المذكورة بها....

٧- المذكرة المقدم من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب بخصوص ترقية السيد الأستاذ/ وائل مختار
سليمان محمد لشغل وظيفة مدير عام القضايا بالإدارة العليا بدرجة مدير عام

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



الشركة العامة لصناعة الورق

راكنا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٢ ديسمبر ٢٠٢١

القرار

وافق المجلس على ما جاء بالمذكرة أعلاه بترقية السيد الأستاذ/ وائل مختار سليمان محمد لشغل وظيفة مدير عام الشؤون القانونية طبقاً للهيكل الجديد.

سابعاً: تقرير لجنة المراجعة:

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

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

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

رئيس مجلس الإدارة



دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي

٢٠٢١/١٢/٠٢