



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



الاسكندرية ٢٦/١٢/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية الموثق للشركة
العامة لصناعة الورق - راکتا المنعقدة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
محاسب / علاء عبد الباسط

مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٠٢/٣٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٠٢/٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٠٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدي: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد إلكتروني: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الاسكندرية

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

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣١٣٨

السويش: ٠٣/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٠٣/٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٠٣/٥٦٠٣١٤٤

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 مساء 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 الكيميانى / 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

ب) السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة :-

رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ	د. مهندس / يسري حسين المهداوى
العضو المنتدب التنفيذي	د. مهندس / أيمن رمضان عبده
عضو مجلس الادارة المعين	السيد الدكتور/ خالد يحي حافظ
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 المركزى 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 / أماني حلمي 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 كرايه
مستشار التسويق وتطوير الاعمال - الشركة القابضة	مهندس / خالد محمد نسيم فريد
رئيس قطاع الشؤون 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

المحاسب / محمود عبد المنعم رئيس القطاع المالي

وقائع الجلسة

السيد الكيميانى / محمد زكريا محيى الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

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 المركزى للمحاسبات .

امين سر الجمعية : محاسب / علاء عبد الباسط

جامعى الاصوات : كيميانى / 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 : -

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

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية

السيد العضو المنتدب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية

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

السادة / اعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة - السادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله

اتشرف بتقديم تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠ عن نتائج اعمال 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 لاحكام 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
آخر رأس مال مرخص له	١٥٠ مليون جنيه آخر رأس مال مصدر ١٥٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٥٠ مليون جنيه رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري ٦٠٥٦٠

علاقة المستثمرين :

علاء عبد الباسط زيدان		اسم مسئول الاتصال
الطابية خط رشيد - الإسكندرية		عنوان المركز الرئيسي
٥٦.٣١٤٤	أرقام الفاكس	ارقام التليفونات
٥٦.٣٩٣٣ / ٥٦.٣١٣٥		
www.rakta-eg.com		الموقع الإلكتروني
Raktaalexeg@yahoo.com		البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

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

*هيكل المساهمين:

حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٢٤١٠٤٨٧٨	٨٠,٣٤٩
الاجمالي	٢٤١٠٤٨٧٨	٨٠,٣٤٩

* ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة

*أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء

لای وجود

لاي وجد

وجد

مجلس الاداره:

اخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - منتخب مستقل)
يسري حسين المهداوي	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 يحيى حافظ	عضو مجلس إدارة معين	الشركة القابضة	غير تنفيذي
ميرفت عبد الراضي مرسي	عضو مجلس إدارة معين	الشركة القابضة	غير تنفيذي
خالد علي عبد الفتاح محمد	عضو مجلس إدارة منتخب	شركة راکتا	عضو منتخب
ابراهيم عبد الفتاح	عضو مجلس إدارة عن المساهمين	المساهمين	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة:

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

لجنة المراجعة:

اخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
دكتور مهندس / يسري حسين المهداوي	رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ
محاسب / خالد يحيى 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 وتوقيعات 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:

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

*بيانات العاملين بالشركة:

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

*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 فى 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 الأرصدة الدائنة لها وبلغت مستحققاتهم ١.٥٦٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتتمثل كالتالي :

الف جنيه

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 فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل محطة القوى بدلا من المازوت لتلافي الانبعاثات الغازية للحفاظ على البيئة

نتائج الأعمال:

يتشرف مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) بتقديم نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والتي يتضح منها الاتي:

١- استمرار تعليق النشاط الانتاجى 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 سيؤدى الي معالجة الخلل في الهيكل الانتاجى والتسويقى 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 قيمته ٢٠٣٤ طن بنسبة ٤٧,٣ % وانخفاض قيمته ١٥,٤ مليون جنيه بنسبة ٦٠,٤ % .

٣- بلغت صافى خسائر العام الحالي (شاملة فوائد القروض المستحقة لشركة القابضة للصناعات الكيماوية) نحو ٩٨,٣ مليون جنيه مقابل صافى خسارة للعام السابق (شاملة فوائد القروض) بلغت قيمتها ١٢٤,٦ مليون جنيه بانخفاض بلغت قيمته ٢٦,٣ مليون جنيه .

٤- بلغت صافى خسائر العام الحالي (بدون فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية) نحو ٧٣,٩ مليون جنيه مقابل صافى 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 واعادة التأهيل لخطوط الانتاج فقد تعاقدت شركة راکتا 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 راکتا وسيتم موافتنا بها معتمدة وموثقة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتبدأ بعدها مراحل تنفيذ تطوير واعادة تأهيل 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) 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 وقيمتة مقارنة بالعام السابق والمستهدف :

البيان	فعلى ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة التطور %	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة تحقيق الهدف %
ورق كتابه وطباعه	-	-	-	-	-
	-	٤	-	-	-
فلوتنج وتست لا ينر	-	٨٠٢	-	-	-
	-	٢٤٥٤	-	-	-
كرتون	-	٥٣٦	-	-	-
	-	٣٢٩١	-	-	-
اجمالي	-	١٣٣٨	-	-	-
	-	٥٧٤٩	-	-	-

• الكمية مقربة للطن

* ويلاحظ من الجدول ما يلي:

- عدم تحقيق أي كميات انتاج نظرا لاستمرار تعليق النشاط الانتاجي منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ 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 ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة التطور %	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة الهدف %	تحقيق
كمية (طن)	-	١	٠	٣١	٠	
ورق كتابه وطباعه	-	٢١	٠	٣٢٥	٠	
كمية (طن)	١٨٩٧	٣٠٢٩	٦٢,٦	١٦٦٨	١١٣,٧	
فلوتنج وتست لا ينر	٨٠٨١	١٦١٥٩	٥٠,٠	٩٢٤٤	٨٧,٤	
كمية (طن)	٣٧٢	١٢٧٣	٢٩,٢	٣٠١	١٢٣,٦	
كرتون	٢٠٢٣	٩٣٣٠	٢١,٧	٢٠٢٧	٩٩,٨	
كمية (طن)	٢٢٦٩	٤٣٠٣	٥٢,٧	٢٠٠٠	١١٣,٥	
أجمالي	١٠١٠٤	٢٥٥١٠	٣٩,٦	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 جنية ونسبة بلغت ٦٠,٤% حيث :

أ - انخفضت مبيعات الورق البني (الفلوتنج والتست لا ينر والكرافت) بكمية ١١٣٢ طن بنسبة ٣٧,٤% كما انخفضت قيمتها بنحو ٨,١ مليون جنية بنسبة ٥٠,٠%

ب - انخفضت مبيعات الكرتون بكمية ٩٠١ طن بنسبة ٧٠,٨% كما انخفضت قيمة المبيعات بمبلغ ٧,٣ مليون جنية 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 جنية بنسبة ١٢,٩% حيث :

أ - زادت مبيعات الورق البني (الفلوتنج والتست لا ينر والكرافت) بكمية ٢٢٩ طن بنسبة ١٣,٧% كما انخفضت قيمتها بمبلغ ١,٢ مليون جنية بنسبة ١٢,٦% .

ب - زادت مبيعات الكرتون بكمية ٧١ طن بنسبة ٢٣,٦ % بينما انخفضت قيمتها بمبلغ ٤ آلاف جنية وبنسبة 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

تعقيب (د.م / يسرى المهداوى)

نلاحظ ان المخزون فى سنة ٢٠١٩ من الإنتاج التام بلغ ٥١٦٣ طن وهذه الكمية غير مسبوقة حيث فى السنوات السابقة يبلغ ٢٠٠٠ طن فى السنة يتم التخلص منه وهكذا فى السنوات السابقة وكانت الشركة متعثرة فى السنوات السابقة ولم نوافي بسداد الالتزامات من الغاز والكهرباء والخامات ولكن كان يتم دفع مرتبات العاملين من الشركة وبعد ٢٠١٩/٦/٣٠ لم نستطع بيع المنتجات لذلك وصل الى هذه الكمية لاسباب كثيرة منها اغراق السوق بمنتجات افضل جودة واقل فى الاسعار وسوء جودة منتجات الشركة وبالتالي لم نستطع سداد المرتبات فقامت الشركة القابضة بسداد مرتبات العاملين حتى الان وكانت خسائر الشركة الشهرية من ٥ - ٦ مليون وفى الربع الاول من العام المالى ٢٠١٩ بلغت الخسائر الشهرية ١٠-١١ مليون يعنى نظام كارثى وبالتالي كان قرار تعليق النشاط الانتاجى فى ٢٠١٩/٩/٢٥ كان قرار حكيم للإيقاف نزيف الخسائر لحين دراسة النظرة المستقبلية للشركة .

* ويلاحظ من الجدول :

- الانخفاض فى مخزون الورق والكرتون الإجمالي بكمية ٢١٥٥ طن فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بالمقارنة به فى 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 فى 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 فى 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 بالآلف جنيه)

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 أعمال 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 جنيه
- انخفاض في أرصدة عملاء القطاع الحكومي والهيئات عن العام السابق بمبلغ ١٠٥ ألف جنيه
- انخفاض في أرصدة عملاء قطاع الأعمال العام ودور الصحف عن العام السابق بمبلغ ٢ ألف جنيه
- انخفاض في أرصدة عملاء القطاع الخاص عن العام السابق بمبلغ ٣,٠٦٥ مليون جنيه.

هـ- العمالة والإنتاجية :

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

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة تحقيق نسبة التطور %	نسبة تحقيق هدف %
	فعلي	مستهدف			
الأجور الكلية (الف جنيه)	٥٦٧٨٦	٤٢٥١٢	٦٦٥١٩	١٣٣,٦	٨٥,٤
متوسط الأجر السنوي للعامل (جنيه)	٧٦٥٣٢	٥٦٩١٠	٨٤٣٠٨	١٣٤,٥	٩٠,٨
الإنتاج بسعر البيع (الف جنيه)	٦٨	٦٣	٦٣٣١	١٠٧,٩	١,١
إنتاجية العامل بالجنية	٠	٠	٨٠٢٤	٠	٠
متوسط عدد العاملين (عامل)	٧٤٢	٧٤٧	٧٨٩	٩٩,٣	٩٤,٠

***يلاحظ من الجدول الآتي:**

- تعليق النشاط الانتاجي منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ ولحين الانتهاء من أعمال التطوير واعادة التأهيل لخطوط الانتاج.
 - الانخفاض في قيمة الأجور 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 بالآلف جنيه)

بيان	مشروعات إعادة التأهيل والتطوير						احلال وتجديد مموله تمويل ذاتيا					
	برنامج التنفيذ			التنفيذ الفعلي			برنامج التنفيذ			التنفيذ الفعلي		
	محل	اجنبي	جمله	محل	اجنبي	جمله	محل	اجنبي	جمله	محل	اجنبي	جمله
اراضى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مبانى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠
آلات ومعدات	٠	٠	٠	٠	٥٨٩	٥٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠
عدد وادوات	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	١٠٠	٠	١٠٠	٣٠	٠	٣٠
أصول أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
جمله	-	-	-	-	٥٨٩	٥٨٩	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	٣٠	٠	٣٠

من الجدول يتبين الآتي :

- ١- إن الاستثمارات المستهدفة تمثلت في مبلغ ٢,٠ مليون جنيه لإنشاء سور بالاضافة الي ١٠٠ الف جنيهة للاثاث والمعدات المكتبية ، وبلغت الاستثمارات الفعلية المنفذة ٦١٩ ألف جنيهة 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 اليه .

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 علي 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 جنيه ثم إلى ٣,٤٠ جنيه 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 الموردة من ٢٥٥ جنيه إلى ١١٥٠ جنيه للميجاوات وزيادة الفئة الثابتة من ٦٣ ألف جنيه إلى ٤٥٠ ألف جنيه شهريا .

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

ثانياً النظرة المستقبلية للشركة:

تعقيب (د.م / يسرى المهداوى)

نظرة تاريخية لشركة راكتا - كانت راكتا تنتج ورق الكتابة والطباعة من لب قش الارز بعد معالجته بالصودا الكاوية وكان ينتج عن هذه المعالجة سائل (Black Liquid) ولكن اخفقا فى معالجة هذه السائل وكانت يتم صرفه على الصرف الصحى مما اثر على تلوث البيئة والمجارى المائية والحالة الوحيدة لمعالجة (Black Liquid) هو حرقه فى فرن لارتجاع الحرارة وناتج الحريق بمعالجة يتم استرجاع المواد الكيماوية مرة اخرة ولكن عند تصميم الشركة لايوجد مصانع لمعالجة الصرف الصناعى وحتى الان لايوجد مصنع لمعالجة الصرف الصناعى مما تسبب فى ايقاف مصانع اللب فى ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ (التوافق البيئى)

فى الجمعية العامة فى ٢٠٠٩ قرارات وقف مصانع اللب وتطوير ماكينة رقم ٣ وعمل (OCC) لانتاج عجائن الورق بطاقة ٢٢٠ طن وتم انشاء (OCC) كان ذلك الجزء الاول من التطوير وهو موجود حتى الان ومتوقف كان ذلك سبب فى ملحوظة من الجهاز المركزى اما الجزء الثانى هو تطوير ماكينة ٣ ولكن فى وقتها لم تقدر تكلفة الراسمالية والاستثمارية بشكل جديد وماهو المطلوب لتطوير ماكينة ٣ وكانت الشركة مقداره المشروع ١٠٠ مليون جنيه مصرى وبالتالي تم زيادة راس مال الشركة من ٥٠ مليون الى ١٥٠ مليون جنيه مصرى وذلك لتغطية تكاليف التطوير انشاء وحدة تخضيرات عجائن وتطوير ماكينة ٣ تم انشاء العجان الجديد بتكلفة ٦٠ مليون جنيه اما تطوير ماكينة ٣ كانت العروض من ١٧ - ٢٠ مليون يورو وبالتالي توقفت عملية التطوير عند ذلك . وبالتالي كان رأى مجلس التوقف دراسة نظرة شاملة على الشركة .

- بعد أن تم الانتهاء من إنشاء وحدة تخضيرات عجائن ال OCC الجديد بطاقة إنتاجية ٢٠٠ طن يومي والانتهاء من مد لكابل الكهربائي من الشبكة الخارجية لزيادة القدرة الكهربائية الموردة .

- 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 ٢٠١٩/٠٩/٢٥ 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 اعتباراً من يناير ٢٠٠٩ لأسباب بيئية . وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨ / ١٠ / ٢ 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 المثلث و قد تم عرضها لبيع أجزاء منها بالمزاد في يوليو ٢٠٢٠ كمرحلة اولي وتم تسويتها بالقوائم خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وجاري عرض المتبقي منها للبيع .

السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين

تقرير السادة مراقبي الحسابات وتقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه .

تفضل

محاسب / احمد محمد رأفت ابو العزم - وكيل اول الوزارة - مدير الادارة- الجهاز المركزي

السلام عليكم - كل سنة وحضرتكم طيبين

السيد الكيميائي/ 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 الادارة

على الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات

على القوائم المالية للشركة فى ٣٠ يونية ٢٠٢١

الملحوظة الأولى

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

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

رد الشركة

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

الملحوظة الثانية

مازالت ملاحظاتنا قائمة بشأن عدم إتمام الإجراءات التنفيذية والتسويات الدفترية لعقد بيع أرض شونة القش بمساحة ٣٣٦٠٠٠ م٢ تحت العجز والزيادة بمبلغ ٤٤٨ مليون جنيه لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول (شركة بترول (المؤرخ فى ٢٠٢٠/١٢/٦ وذلك مقابل تسوية الدائنيه المستحقه للهيئة البالغة

نحو ١١٢ مليون جنيه حتي ٢٠١٩/١٢/٣١ كما لم نتحقق من سلامة قرارات واجراءات البيع والموقف بشأن المبلغ المتبقى من حصيلة بيع الأرض .

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

رد الشركة

تم توقيع محضر التسليم النهائي للأرض المباعة يوم ٢٠٢١/٩/١٦ وجارى اعداد التسويات اللازمة .

الملحوظة الثالثة

بلغت التكلفة الدفترية للطاقت العاطلة في 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 في ٢٠١٩/١١/١٧ بحساب التكوين الاستثماري نتيجة إيقاف النشاط الإنتاجي للشركة اعتباراً من ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ ولم يتم دراسة الاضمحلال في قيمتها بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣١) اضمحلال قيمة الأصول

نكرر التوصية بالالتزام بمعيار المحاسبة المصري المشار إليه لما له من أثر علي القوائم المالية .

رد الشركة

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

الملحوظة الرابعة

بلغ رصيد قروض لجهات 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 بأن 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 اليه 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 ومواد كيماوية متوقف استخدامها لتوقف النشاط

الانتاجي بالمصنع وكذا نحو ١٢٠ ألف جنيه إنتاج تام راكد وبطئى وكذا إصناف مخلفات يرجع بعضها لعام ٢٠٠٢ (معظمها بدون قيمة) .

يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الاقتصادي فى الأصناف المشار إليها مع دراسة الاضمحلال فى قيمة الأصناف الرائدة والبطيئة لتوقف النشاط الإنتاجى وبيع مصانع اللب والكيماويات

رد الشركة

لم يتم جرد مخزون خامات الدشت لأنها مواد سائبة يصعب وزنها او قياس حجمها لذا تم الأخذ بالرصيد الدفترى لها وكذلك بخصوص قطع غيار مصانع اللب والكيماويات 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 ولا زالت اللجنة تباشر أعمالها وسوف يتم تشكيل لجنة لدراسة الانخفاض فى مخزون الخامات وقطع 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 فى مواعيدها وسيتم اتخاذ اللازم فور ورودها .

الملحوظة السابعة

بلغ رصيد العملاء مدين فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ نحو ٧,٧٥٧ مليون جنيه معظمه مرحل منذ سنوات يرجع بعضها إلى عام ٢٠١١ مكون له اضمحلال بنحو ٦,٩٦٢ مليون جنيه وقد بلغت قيمة أرصدة العملاء المرفوع قضايا بشأنهم نحو ٦,٧٠ مليون جنيه نتيجة عدم وجود دراسته ائتمانية لعملاء الأجل و عدم وجود ضمانات سداد تحفظ حق الشركة ، ونشير الى ترك القضية المرفوعة على شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة للشطب بناء على طلب الشركة القابضة وتشكيل لجنة لإنهاء النزاع نهائيا بشأن المديونية البالغة نحو ٦٨٧ ألف جنيه .

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

رد الشركة

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

أما بخصوص المنزاعات على المديونية لعملاء الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فانه يتم عن طريق الشركة القابضة بناء على الكتاب الدورى الدورى 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 فى سبيله الى سداد باقى المديونية الخاصة به ، أما عن تعديل تاريخ استحقاق الشيك سيتم عرض الشيك على الشئون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتسوية بناء على ما تقررر الشئون القانونية .

الملحوظة التاسعة

تضمنت الارصدة المدينة فى 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 على القوائم المالية .

رد الشركة

جارى تنفيذ تعليمات الشركة القابضة وابلغها بالمديونية لاجراء التسوية وسداد الدين طبقا 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 و اجراء التصويب اللازم و وفقا للدراسة .

رد الشركة

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

الملحوظة الحادية عشر

تضمن حساب أرصدة دائنة أخرى نحو ١,٩٧٣ مليون جنيه تتمثل فى مبالغ مجنبه من إيرادات تحميل و تفريغ الإنتاج التام والدشت طبقا لموافق مجلس الإدارة منذ سنوات و آخرها بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٧ .

يتعين التصويب و مراعاة الأثر على القوائم المالية .

رد الشركة

جارى عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة لالغائها و اجراء 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 فنية للشركة - بناءً على 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 في أداء نشاطها مع موافقتنا بنسخه مترجمه من الدراسة .

رد الشركة

سيتم موافقتكم بنسخة مترجمة ومعتمدة من التقرير النهائي لدراسة الجدوى لخطوط الإنتاج بالشركة فور موافقتنا بها معتمدة من جانب شركة الاستشارات الهندية (C2C) التي تقوم باعداد الدراسة ويرجع سبب التأخير الى تفشي جائحة الكورونا .

الملحوظة الثالثة عشر

عدم قيام الشركة بتعديل النظام الأساسي 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 الأساسي للشركة مع متطلبات القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و لإلحاحه التنفيذيه في ضوء انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في ٢٠٢١/٩/٤ .

رد الشركة

سيتم التعديل والنشر للنظام الاساسي وذلك بعد العرض على الجمعية العامة القادمة حيث قررت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١ الموافقة على تعديل النظام الاساسي 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 في اداء أعمالها لمراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدلة ولمراجعة باقى المواد النظام الاساسي للشركة على ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والعرض على الجمعية العامة القادمة .

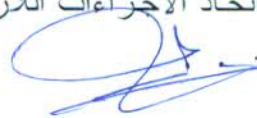
الملحوظة الرابعة عشر

عدم قيام الشركة بموافقتنا بالشهادات التي تؤيد صحة أرصدة التأمينات لدى الغير في 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 موافقتنا بتلك الشهادات للتأكد من صحة أرصدة التأمينات في 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 في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ لكلاً من وفا بنك - بنك قطر الوطني جليم عملات .

يتعين موافاتنا بشهادات للتحقق من صحة و سلامه الحسابات والأرصدة في 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 واتخاذ مايلزم للاسترداد .

رد الشركة

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

الملحوظة السابعة عشر

لم يتم سداد نحو ٩٤٠ ألف جنيه ضريبة كسب العمل حتى ٢٠٢١ /٦/ ٣٠ 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 وجرى سدادها .

الملحوظة الثامنة عشر

ظهر رصيد مصلحة الضرائب عن ضريبة القيمة المضافة في ٢٠٢١/ ٦/٣٠ 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 ضريبية مرتبات و ما في حكمها وذلك عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ ومكون مخصص بنحو ٥٠٠ ألف جنيه.

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

رد الشركة

هذه المبالغ مقدرة جزافياً 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 أسوة بسابقتها عن الفترة السابقة و التي تم خفض قيمتها من ٢٧ مليون جنيه الي ٢٠٤ ألف 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 و الدراسة و الافادة

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 و حيث أن الشركة خضعت للقانون المشار اليه فإن إدارة الشركة في انتظار صدور القرارات اللازمة لتحديد كيفية التصرف في هذه المبالغ و قد تم الإفصاح عن ذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

الملحوظة الثالثة والعشرون

لم تقم الشركة بتنفيذ أحكام المادتين (٧ ، ٨) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ و المعدلتين بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ في ٣ مارس ٢٠٢١ بشأن إنشاء صندوق تكريم الشهداء و ضحايا و مفقودين و مصابي العمليات الحربية و الإرهابية و الأمنية و أسرهم . يتعين الالتزام بالقانون المشار اليه .

رد الشركة

سيتم مخاطبة الشركة القابضة لصناعات الكيماوية بهذا الشأن .

الملحوظة الرابعة والعشرون

بلغت صافي خسارته 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 اللازمة لمبيعات الخامات وانخفاض كمية المبيعات بنسبة ٤٧,٣ % عن الفترة المثلثة هذا و بخلاف ماتحملته الشركة من أعباء تمويلية بلغت نحو ٢٥,٢٤٧ مليون جنيه منها نحو ٢٤,٣٩٢ مليون جنيه عن القروض الممنوحة 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 الممنوحة 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 المالي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في الاتي :-

- 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 المصري لارتفاع معدلات استهلاكها من الخامات والكيماويات والغاز والكهرباء الى جانب انخفاض جودة هذه المنتجات عن مثيلاتها بالسوق وذلك لتقدم خطوط الإنتاج التي تم إنتاج هذه المنتجات عليها واحتياجها الى تطوير واعادة تاهيل .
- إغراق السوق المحلي بمنتجات مستورة عاليه الجوده ويسعر اقل .
- نحو ٧٦ مليون جنيه أعباء ثابتة (أجور - خدمات واستشارات - أقساط 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 فإن الشركة تسعى جاهدة لتنفيذ مشروعات إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج بالشركة لتلافي الخسائر وتحقيق أرباح وبما سينعكس أثره على تحسين الهيكل المالي والتمويلي للشركة .

وبصد 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 بها في صورتها النهائية بالموافقة .

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

السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين . - تقييم الاداء

محاسب/ الامير احمد - تقييم الاداء

تقرير متابعة وتقييم الأداء عن الشركة العامة لصناعة الورق راكتا للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ معروض على سيادتكم ونكتفي بالإشارة الى سرعة اتخاذ وتنفيذ كافة الاجراءات لخروج الشركة من عثرتها المادية والمالية

وشكرا

رد الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)

على تقرير تقويم الأداء عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

أولاً: مدى تحقيق أهداف الموازنة التخطيطية:-

ملحوظة رقم ١

لم تحقق الشركة القيمة المستهدفة للمبيعات (الإيرادات) و البالغة نحو ١١,٦٥٩ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بلغت قيمة المبيعات الفعلية نحو ١٠,١٧٢ مليون جنية بانخفاض قيمته ١,٤٨٧ مليون جنية 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 جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بلغت قيمة المبيعات الفعلية نحو ١٠,١٧٢ مليون جنية بانخفاض قيمته ١,٤٨٧ مليون جنية ونسبته ١٢,٨% وتحقيق مجمع خسارة و يرجع ذلك لانخفاض متوسطات أسعار البيع الفعلية عن متوسطات أسعار البيع التقديرية لكل من منتجي الورق والكرتون الدوبلكس وذلك رغم ارتفاع الكميات المباعة الفعلية عن المستهدفة وذلك حيث أن المباع من المخزون يتم بيعه بالأسعار التي يتقبلها السوق وحسب الجودة لوجود منتجات أكثر جودة بالسوق ومنافسة ومنتجة 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 جنية و نسبته ٢٥,٦% عن خسارة المقدرة بنحو ٧٨,٢٥٨ مليون جنية.

رد الشركة

بخصوص أن نتائج أعمال الشركة أسفرت عن خسارة السنة بنحو ٩٨,٢٧٧ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بارتفاع قيمته ٢٠,٠١٩ مليون جنية ونسبته ٢٥,٦% عن خسارة السنة المقدرة بنحو ٧٨,٢٥٨ مليون جنية فيرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الأجور الفعلية عن المستهدفة بنحو ١٤,٣ مليون جنية لمنح لعاملين منح مناسبات ومنحة دعم التطوير والتي لم تكن مدرجة بالموازنة بالإضافة إلى ٢,٣ مليون جنية مجمل خسارة بيع المخزون للأسباب سالف الذكر مع انخفاض الأرباح الرأسمالية بنحو ٥,٥ مليون جنية حيث كان مستهدف بالموازنة بيع الأصول المكهنة بالكامل وتم بيع أجزاء منها وجارى 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.

ثانياً: تطور النشاط التشغيلي ونتائج الأعمال والمركز المالي والقيمة المضافة الصافية

١- الإنتاج

ملحوظة رقم ٤

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

رد الشركة

يرجع الإنخفاض في قيمة الإنتاج بالأسعار الجارية (بدون الفروق) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق (مقوماً 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 إستخدام وسائل النقل بالشركة لتحميل البضاعة المباعة من المخزون للعملاء.

ملحوظة رقم ٥

انخفضت قيمة الاجور الكلية إلي نحو ٥٦,٧٨٦ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل نحو ٦,٥١٩ مليون جنيه ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ بانخفاض قيمته نحو ٩,٧٣٣ مليون جنيه 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 الأجمالي 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 ٢٠١٩/٩/٢٥.

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 المالي الحالي مقارنة بالعام المالي 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 الإنتاج من المباع 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 الإنتاج المباع من المخزون لأصناف الورق والكرتون حيث تتجاوز بكثير أعلى أسعار بيع لها بسوق الورق المصري وذلك نتيجة لارتفاع معدلات استهلاكها من الخامات والكيماويات والغاز والكهرباء إلى جانب انخفاض جودة هذه المنتجات عن مثيلاتها بالسوق وذلك لتقادم 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 انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنحو ٧,٥٠٨ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بصفة أساسية إلى انخفاض 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 بالغت نحو ٤,٤٩٧ مليون جنيه 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

ظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة في نهاية كل من عامي المقارنة إلي نحو ٥٨٢,٣٤٠ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل نحو ٤٨٤,٠٦٣ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بارتفاع قيمته نحو ٩٨,٢٧٧ مليون جنيه و نسبته ٢٠,٣% و يرجع ذلك الارتفاع رصيد الخسائر المرحلة الي نحو ٧٨٩,٣٨٦ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٦٩١,١٠٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بارتفاع قيمته نحو ٩٨,٢٧٧ مليون جنيه 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 جنيه مقابل نحو ٢٤٣,١٣٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بانخفاض قيمته نحو ٦٤,٩٧٣ مليون جنيه ونسبة ٢٦,٧% ويرجع هذا الانخفاض اساسا الي انخفاض رصيد الموردين و أوراق الدفع في ٢٠٢١/٦/٣٠ الي نحو ١٤٦,٣١٩ مليون جنيه مقابل ١٧٠,٣١٩ مليون جنيه بانخفاض قيمته نحو ٢٣,٥٢٤ مليون جنيه و نسبته ١٣,٨% هذا وقد ارتفع متوسط فترة السداد الي نحو ٥٨١ شهر خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل نحو ٨١ شهر خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠.

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 والتمثلة في القروض الممنوحة من الشركة القابضة وذلك حتى يمكن سداد مستحقات الجهات السيادية وأجور العاملين نظراً لعدم وجود السيولة النقدية الكافية للسداد لتوقف النشاط الإنتاجي.

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 المحمل من تكاليف دراسة الجدوى الفنية والمالية خلال العام المالى الحالي.

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 أرصدة الأصول المتداولة في كل من نهاية عامي المقارنة و قد بلغت القيمة سالبة لرأس المال العامل في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٨٣,٥٢٣ مليون جنية مقابل قيمة سالبة لرأس المال العامل في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٣٠,٩٥٦ مليون جنية بانخفاض بلغ نحو ٤٧,٤٣٣ مليون جنية و نسبته ٣٦,٢ %

رد الشركة

إنخفضت القيمة السالبة لرأس المال العامل في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالمقارنة بها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وبتحسن بنحو ٤٧,٤ مليون جنية وذلك لإنخفاض الالتزامات 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 التغير 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 لارتفاع تكلفة السلع والخدمات الوسيطة للإنتاج الإجمالي تكلفة عوامل الإنتاج لأنخفاض الإنتاج في عامي المقارنة حيث تم تعليق النشاط الإنتاجي وإيقافه اعتباراً من ٢٠١٩/٩/٢٥

ثالثاً: النشاط الاستثماري

مشروعات الإحلال والتجديد

ملحوظة رقم ١٨

بلغت جملة الاعمال المنفذة لها خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٣٠ ألف جنيه (أثاث و تجهيزات مكتبة) وبنسبة ٣٠% من برنامج التنفيذ المعتمد و البالغ نحو ١٠٠ ألف جنيه 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 جنيه .

رد الشركة

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

السيد الكيميائي / محمد زكريا محيى الدين.

نفتح المناقشة

تفضل

كيمياى / عماد حمدي علي حمدان

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

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

فى امر يجب توضيحه فى الجمعية ان معظم الشركات معروضه على الجمعية غير العادية بخصوص المادة ٣٨ ولكن هذه الشركة كان عليها زخم اعلامى كبير وراكنا سوف يتم تصفيته ولم نعرف من وراء ذلك ؟ وماهى القصة الغريبه فى راکنا لذلك نريد توضيح ماتم بخصوص المكتب الهندى

النقطة الاخيرة العمال فى 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 خطا 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 المعروض قبل ذلك فتمت الموافقة عليه وبالتالي تم تغيير رقم الحساب من قبل البنك .

السيد الكيميانى / محمد زكريا محيى الدين .

تفضل

مساهم

ناصر عبد ربه حاضرا عن نفسى وبناتى القصر اولا نرحب بالمهندس / محمد زكريا محيى 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 جنيه للمتر وكان معنا محامى الشركة الله يرحمه تقدمنا بشكوى الى نيابة الاموال العامة والحمد لله بدلا من بيعها بمبلغ ٣٠٠ جنيه للمتر تم بيعها الان بمبلغ ١٣٣٣ جنيه للمتر باجمالى ٤٤٨ مليون جنيه بدلا من السعر السابق الذى كان باجمالى ١٠٠ مليون ٨٠٠ الف جنيه وكان لى شوط كبير مع شركة ابوقير للاسمدة المجاورة للشركة حيث انى مساهم بها وعرضت على شركة ابوقير شراء ٨٠ فدان لانشاء مصنع ابوقير ٤ او ٥ والحمد لله انه تم هذا الموضوع الان حتى تصبح شركة ابوقير 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 ابوقير لكى نرفع سعر المتر وشكرا

نريد معرفة ماتم بخصوص المكتب الهندى ؟ وشكرا

السيد الكيميانى / محمد زكريا محيى 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 لانبكى على اللبن 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 البيئة 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

لابد 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 الكيميائى / 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 عالى 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 بينية تنتظر الى تلوث البيئية غازية اوصلية او صوتية فكان انتاج الورق من قش الارز ينتج عنة 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 المقترحه 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 ياعم ابراهيم نترك الامور المتخصصة للمتخصصين .

السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين

تفضل

مساهم

بسم الله الرحمن الرحيم - 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 هيكلة العاملين على الشركات بالآخري 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 هيكلة 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 .



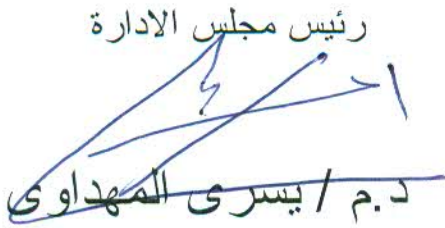
٣. الإحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات عن القوائم المالية وكذا الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليهم .
٤. التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والمعرضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال الواردة بقائمة الدخل بصافى خسائر بنحو (٩٨) مليون 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 العالوة 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 الراكد 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

جامع الأصوات

كيميائي / أحمد سلامة

محاسب / سعد يونس فرج

أمين السر

محاسب / علاء عبد الباسط

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

أميرة

محاسبة / أميرة عبد الفتاح شهود

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

أمانى

محاسبة / امانى حلمى محمد باشا

وكيل اول الوزارة - مدير الادارة

أحمد

محاسب / احمد محمد رافت ابو العزم

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة

ورئيس الجمعية

كيميائي / محمد زكريا محيى الدين



هـ

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 ولائحة التنفيذية المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .
٢. تهيئة 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 الكيميانى / 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 شاكر	عضوا
كيميانى / عماد حمدي علي حمدان	عضوا
السيد / حسين عبد الونيس 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 يحيى حافظ	عضو مجلس الادارة المعين



عضو مجلس الادارة المعين

عضو مجلس الادارة المعين

عضو منتخب

عضو عن المساهمين

د . مهندس/ محمد عبد الله على

د كيميائية/ميرفت عبد الراضى مرسى

السيد / خالد عبد الفتاح عبد الفضيل

السيد / ابراهيم عبد الفتاح

ج (السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات - ادارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية :-

وكيل اول الوزارة - مدير الادارة - الجهاز المركزى للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة - الجهاز المركزى للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة - الجهاز المركزى للمحاسبات

مراجع حسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات

تقييم الاداء - الجهاز المركزى للمحاسبات

تقييم الاداء - الجهاز المركزى للمحاسبات

محاسب / احمد محمد رافت

محاسبة / أمانى حلمى باشا

محاسبة/ أميرة عبد الفتاح شهود

محاسب/ وليد خميس رمضان ذكى

محاسب/ الأمير أحمد محمود

محاسبه/ فاطمة احمد يوسف

د) السادة المدعون :-

١- من الشركة القابضة :

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)

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

٢- من الشركة التابعة :-

رئيس القطاع المالي

المحاسب / محمود عبد المنعم

وقائع الجلسة

السيد الكيميائي / محمد زكريا محيي الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدا اعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا

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 % وبالتالى النصاب قانونى وعلى بركة الله نبدا اعمال الجمعية حيث معروض على الجمعية : -

الموافقة على استمرارية الشركة فى اداء نشاطها تطبيقا لأحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحة التنفيذ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وعلى الشركة اتخاذ 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 المكننة 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 راكتا 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 راكتا المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة الفرق المتبقى خصما من المديونية المستحقة على شركة راكتا .

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 وبالتالى رفضت هيئة المساحة نقل ملكية هذه المساحة لانها حرم لوحدة عسكرية تم الاتفاق مع البترول تحمل هذه المساحة مناصفه وبالتالى 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 ولكنه يتم به
زيادة راس المال

السيد الكيميانى / 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 المعدلة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ٩٤
لسنة ٢٠٢٠ .

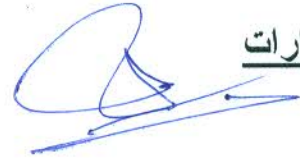
الجمعية - موافقة

السيد الكيميانى / محمد زكريا محيى الدين

وبالتالى تم الانتهاء من اعمال الجمعية العامة غير العادية

وشكرا -

القرارات



قرارات الجمعية العامة غير العادية

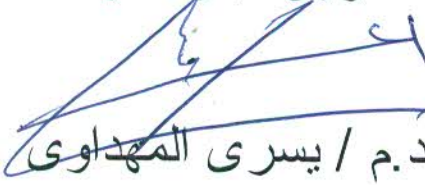
١. الموافقة على استمرارية الشركة في اداء نشاطها تطبيقا لأحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وعلى الشركة اتخاذ اللازم نحو وضع الخطط الفعاله لتحسين قدرتها الانتاجية والبيعية لتعزيز قدرتها على الاستمرار .
٢. الموافقة على تكهين 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 راکتا والهبة 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 راکتا المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة الفرق المتبقى خصما من المديونية المستحقة على شركة راکتا .
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

جامع الأصوات

كيميائي / أحمد سلامة

محاسب / سعد يونس فرج

أمين السر

محاسب / علاء عبد الباسط

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

أميرة

محاسبة / أميرة عبد الفتاح شهود

اماني حلمي

محاسبة / امانى حلمى محمد باشا

وكيل اول الوزارة - مدير الادارة

أحمد رافت

محاسب / احمد محمد رافت ابو العزم

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة

محمّد زكريا محيى الدين



م