



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



التاريخ :- ٢٠٢٢/٢/١٧

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الإدارة غير الموثق بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٧ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد - الإسكندرية وذلك لمناقشة جدول الاعمال طبقا للمحضر المرفق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / علاء عبد الباسط

مكتب القاهرة
٣ ش المهندس على ثبيب جبر
(ممر بهلر - قصر النيل)
تليفون: ٢/٢٩٢٤٥٢٥
تليفون: ٢/٢٩٣١٦٩١
فاكس: ٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدی م، ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو
بريد ألكترونى: raktaalex@yahoo.com
rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية
٦ طريق الحرية
تليفون: ٢/٤٨٦٩٠٧٦
تليفون: ٢/٤٨٦٠١٣٦
فاكس: ٢/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالى: ٢/٥٦٠٣١٣٧
قطاع المشتريات: ٢/٥٦٠٣١٤٠
القطاع الإدارى: ٢/٥٦٠٣٩٣٤
www.rakta-eg.com

المقر الرئيسى والمصانع
الطابية خط رشيد - الإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة: ٢/٥٦٠٣١٣٨
السويتش: ٢/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩
المبيعات: ٢/٥٦٠٣٩٣٣
موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧
فاكس: ٢/٥٦٠٣١٤٤



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ١٧ فبراير ٢٠٢٢

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (٢) يوم الخميس الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٧/٢/٢٠٢٢ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.
برئاسة:

السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهراوي
رئيس مجلس الإدارة

وعضوية كل من السادة:

- السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده
- السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ
- السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسي
- السيد الدكتور/ محمد عبد الله علي عيد
- السيد الأستاذ/ خالد علي عبد الفتاح محمد
- العضو المنتدب التنفيذي
- عضو معين غير متفرغ
- عضو معين غير متفرغ
- عضو معين غير متفرغ
- عضو منتخب (العاملين)

تم استدعاء:

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

أمانة سر اللجنة:

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

• حضر كل من السادة:

- الدكتور/ خالد يحيى حافظ - عضو مجلس الإدارة المعين غير المتفرغ
 - الدكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ.
- الاجتماع عن طريقة تقنية الـ Video Conference.





الشركة العامة لصناعة الورق

واكتفا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ١٧ فبراير ٢٠٢٢

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١) جلسة ٢٦/١/٢٠٢٢

ثانياً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال:

١- مذكرة صرف مكافأة للعاملين بما يعادل ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الأجر الأساسي في

٢٠٢١/٧/١.

٢- مذكرة لبيع لوط رقم (٥) الذي لم يتم بيعه بجلسة مزاد ٢٧/١٢/٢٠٢١.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ١٧ فبراير ٢٠٢٢

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 (١) جلسة ٢٦/١/٢٠٢٢:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) جلسة ٢٦/١/٢٠٢٢. وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

ثانياً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال:

١- مذكرة صرف مكافأة للعاملين بما يعادل ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٧/١.

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة السابق ذكرها

القرار

وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمذكرة من صرف مكافأة للعاملين بما يعادل ثلاثة أشهر ونصف شهر من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٧/١ للعاملين المتواجدين على قوة العمل في ٢٠٢٢/٢/٢٠.

٢- مذكرة لبيع لوط رقم (٥) الذي لم يتم بيعه بجلسة مزاد ٢٧/١٢/٢٠٢١.

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة السابق ذكرها.

القرار

وافق المجلس على بيع لوط رقم (٥) طبقاً للسعر المعروض والشروط المذكورة بالمذكرة المذكورة أعلاه..

• قام السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي بعرض الآتي:

١- موضوع التكامل بين الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية طبقاً وبروتوكول التعاون في سد احتياج بعض الشركات من العمالة للوظائف الشاغرة لديها خاصة من شركتي راكتا والنقل والهندسية بسبب توقفهم الحالي عن الإنتاج... حيث تم بالفعل استلام طلبات من بعض الشركات مثل: شركة النصر للأسمدة - مصر للكيماويات - مطابع محرم.





الشركة العامة لصناعة الورق

واكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ١٧ فبراير ٢٠٢٢

في هذا الصدد بعض العمال الذي تم ترشيحهم لشغل تلك الوظائف قاموا بالتحجج بالحالة الصحية أو ادعوا عدم أهليتهم لتلك الأعمال ... لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الآتية حيال هؤلاء العمال كالتالي:

- بالنسبة للعمال التي تحجبت بالحالة الصحية سوف يتم تحويلهم إلى كومسيون طبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- بالنسبة للعمال التي تحجبت بعدم أهليتهم لتلك الأعمال سيتم خصم الحافز بالكامل لهم. أما بالنسبة للعاملين الذي تم قبولهم بالشركات المذكورة أعلاه سيتم نقل تكلفتهم المالية بالكامل على تلك الشركات

أحيط المجلس علماً بتلك الإجراءات ... ووافق عليها بالإجماع.

٢- عرض طلب السيد الدكتور مهندس/ محمد عبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قنا لصناعة الورق بحجز عدد (٤) حمامص من مصانع اللب التي تم تكهينها والمعروضة للبيع بالمزاد القادم وسيتم شراءها بنفس القيمة التي سيسفر عنها بيع مثلتها بالمزاد. أحيط المجلس علماً بذلك.. ووافق عليه بالإجماع.

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

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي

