



# الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



التاريخ :- ٢٠٢٢/٣/٣

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الإدارة غير الموثق بجلسته رقم ( ٣ ) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ بمقرر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد - الإسكندرية وذلك لاعتماد نتائج أعمال شهريناير ٢٠٢٢ واعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق راکتا للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستقبل علاقات المستثمرين

عن / محمد بولس  
محاسب / علاء عبد الباسط



مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٢/٣٩٢٤٥٢٥٠

تليفون: ٢/٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدی: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد إلكتروني: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٢/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٢/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٢/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالي: ٢/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٢/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإداري: ٢/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٢/٥٦٠٣١٣٨

السويتش: ٢/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٢/٥٦٠٣٩٣٢

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 (٣) جلسة ٣ مارس ٢٠٢٢

### محضر اجتماع

**مجلس الإدارة جلسة رقم (٣) يوم الخميس الموافق ٣ مارس ٢٠٢٢**

**لمناقشة نتائج أعمال شهر يناير ٢٠٢٢**

**واعتماد الموازنة التقديرية**

**للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢**

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم  
الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.

برئاسة:

- السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي 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/ 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

ملحوظة: حضر السيد الدكتور / خالد يحيى حافظ - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ -

الاجتماع عن طريقة تقنية الـ Video Conference.





## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٣ مارس ٢٠٢٢

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٠٢٢/٢/١٧

ثانياً: تقرير لجنة المراجعة عن شهر يناير ٢٠٢٢

ثالثاً: مرفقات تقرير لجنة المراجعة عن شهر يناير ٢٠٢٢.

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر يناير ٢٠٢٢.

١-٢- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يناير ٢٠٢٢ والفترة من ٢٠٢١/٧/١

وحتى ٢٠٢٢/١/٣١.

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١-٢- قائمة الدخل عن شهر يناير ٢٠٢٢ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١/٣١.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يناير ٢٠٢٢ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى

٢٠٢٢/١/٣١.

٢-٣- موقف السيولة والبنوك عن شهر يناير ٢٠٢٢ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى

٢٠٢٢/١/٣١.

٣- بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة:

رابعاً: اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) عن العام المالي

:٢٠٢٣/٢٠٢٢

خامساً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال





## 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 (٢) جلسة ٢٠٢٢/٢/١٧:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٠٢٢/٢/١٧. وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

ثانياً: تقرير لجنة المراجعة عن شهر يناير ٢٠٢٢:

تم استعراض تقرير لجنة المراجعة عن شهر يناير ٢٠٢٢ ووافق المجلس عليه واعتمده ومرفقاته كالتالي:

ثالثاً: مرفقات تقرير لجنة المراجعة عن شهر يناير ٢٠٢٢:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر يناير ٢٠٢٢:

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 يناير ٢٠٢٢:

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 ٢٠٢٢/١/٣١		مبيعات فعلي لشهر يناير ٢٠٢٢		أهداف المبيعات لشهر يناير ٢٠٢٢		البيان
قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	
١٠٤	٢٠,٦٤٠	٣٠	٥,٥٣٠	-	-	ورق ك ط
٤٤	٦,٠٧٠	-	-	-	-	كرافت تغليف
٣٢	٧,٢٦٠	-	-	٥٥	١١	تست لاينر
٥	١,٤٦٠	-	-	١١١	٢٨	فلوتنج
١٢٣	٣٣,٨٥٠	١٨	١٠,٠٤٠	٦٩	١٢	كرتون
٣٠٨	٦٩,٢٨٠	٤٨	١٥,٥٧٠	٢٣٥	٥١	إجمالي





## الشركة العامة لصناعة الورق

### واكتفا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٣ مارس ٢٠٢٢

### ج- حركة المخزون:

المخزون في ٢٠٢٢/١/٣١		المخزون في ٢٠٢١/٧/١		البيان	
القيمة بالألف جنيه	الكمية	القيمة بالألف جنيه	الكمية		
بالتكلفة	بسر البيع	بالتكلفة	بسر البيع		
١٦٠	٧٦	١٢,٨١٣	٣١٧	٢٥	ورق
٢	+	٠,٦٤٦	٥١	١٣	كرافت وفلوتنج
-	-	-	٣٠	٥	كرتون
١٦٢	٨٢	١٣,٤٥٩	٣٩٨	٤٣	الإجمالي

### ٢- التقارير المالية والاقتصادية:

#### ٢-١- قائمة الدخل عن شهر يناير ٢٠٢٢:

قائمة الدخل عن شهر يناير ٢٠٢٢ والتي أوضحت تحقيق خسائر بمقدار ٢,١٤٩,٩٦٥ جنيه، كما أوضحت قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/١/٣١ تحقيق أرباح بمقدار ٣٩٥,٦٥١,٨٩٤ جنيه.

#### ٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر يناير ٢٠٢٢:

البيان	القيمة (ألف جنيه)
الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	٩٨٣٢
جملة الرصيد في أول شهر يناير ٢٠٢٢	٨٣٠٤
جملة الرصيد في آخر شهر يناير ٢٠٢٢	٨٣٠٤

• تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ٩٤٠٠ ألف جنيه.

#### ٢-٣- موقف السيولة والبنوك عن شهر يناير ٢٠٢٢:

أحيط مجلس الإدارة علماً بما جاء بهذا البيان...

#### ٢-٤- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١:

لا توجد أي اعتمادات تم صرفها خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١.

#### ٢-٥- بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة

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 (٣) جلسة ٣ مارس ٢٠٢٢

#### رابعاً: اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة الخاص بها:

تم عرض الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على مجلس الإدارة وكانت من أهم ملامحها الآتي:

١- استمرار إيقاف صرف جزء من الحافز المهني للعاملين بالورادي بالقطاعات الإنتاجية والفنية نظراً لتوقف النشاط الإنتاجي لحين بدء أعمال التطوير مع استمرار صرف الحافز المهني لعدد ١٠٢ عامل للعاملين على تأمين الشركة (الأمن - الإطفاء - السلامة والصحة المهنية).

٢- صرف حافز الإنتاج بنسبة ١٠٠% للعاملين المتواجدين بالعمل داخل الشركة (٢٣٢) عامل مع استمرار صرف ٧٥% من حافز الإنتاج لباقي العاملين (المصرح لهم بعدم الحضور مؤقتاً لحين بدء أعمال التطوير).

٣- استمرار صرف بدل الوجبة بنسبة ١٠٠% للعاملين المتواجدين بالعمل داخل الشركة (٢٣٢) عامل وصرف ٥٠% من بدل الوجبة لباقي العاملين (المصرح لهم بعدم الحضور مؤقتاً لحين بدء أعمال التطوير).

٤- استمرار صرف حافز بدل الانتظام للعاملين المتواجدين بالعمل داخل الشركة (٢٣٢) عامل وإيقاف الصرف لباقي العاملين (المصرح لهم بعدم الحضور مؤقتاً لحين بدء أعمال التطوير).

٥- إدراج ٧٠٠ مليون جنيه على هيئة قرض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من تحت حساب تنفيذ مشروعات التطوير بالشركة لحين الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.

وقد ناقش المجلس الموازنة ووافق عليها واعتمدها كما وافق واعتمد تقرير مجلس الإدارة الخاص بها...

#### خامساً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال:

١- المذكرة المقدمة من السيد المهندس/ رئيس قطاع الورق والكرتون ومدير مشروع دراسة الجدوى الفنية لتطوير راکتا المرفوعة للسيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب الخاصة بطلب الخبير الهندي C2C مد فترة تنفيذ التعديل رقم (١) Amendment (1) على العقد رقم R-01/20 مدة ٢٢ يوم إضافية لتكون نهاية تنفيذ الأعمال وتقديم التقرير النهائي في ٢٠٢٢/٣/١٠ بدلاً من ٢٠٢٢/٢/١٧ بدون تطبيق أي غرامات منصوص عليها بالعقد

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة السابق ذكرها

القرار

بعد اطلاع المجلس على المذكرة وأيضاً طلب الخبير الهندي C2C والأسباب المذكورة بالطلب

وافق المجلس بالإجماع على مد فترة تنفيذ التعديل رقم (١) Amendment (1) على العقد رقم R-

01/20 مدة ٢٢ يوم إضافية لتكون نهاية تنفيذ الأعمال وتقديم التقرير النهائي في ٢٠٢٢/٣/١٠ بدلاً من

٢٠٢٢/٢/١٧ بدون تطبيق أي غرامات منصوص عليها بالعقد



## الشركة العامة لصناعة الورق

### واكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٣ مارس ٢٠٢٢



٢- المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس القطاع الإداري المرفوعة للسيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب الخاصة بترشيح السيد المحاسب/ سعد يونس فرج مساعد مسئول علاقات المستثمرين نظراً لاقتراب خروج السيد المحاسب/ علاء عبد الباسط مسئول علاقات المستثمرين الحالي على المعاش في ٢٧/١٠/٢٠٢٢.

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

وافق المجلس على ترشيح السيد المحاسب/ سعد يونس فرج مساعد مسئول علاقات المستثمرين نظراً لاقتراب خروج السيد المحاسب/ علاء عبد الباسط مسئول علاقات المستثمرين الحالي على المعاش في ٢٧/١٠/٢٠٢٢ وعلى أن يتم تدريبه بالدورة التخصصية المذكورة بالمذكرة بمعرفة إدارة البورصة.

٣- المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بخصوص بإلغاء العمل بمذكرة توزيع إيرادات تحميل منتجات الشركة التي تم الموافقة عليها بجلسة مجلس الإدارة رقم (١٧) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٧ على أن يعاد توزيع ذلك الإيراد على كل من: المزايا العينية والسلامة والصحة المهنية.

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

وافق المجلس على أن توجه إيرادات تحميل منتجات الشركة إلى السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل وحذف بند المزايا العينية والرجوع إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمطابقة الرصيد. وانتهى مجلس الإدارة من أعماله في تمام الساعة الثالثة ظهر ذات اليوم ....

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

رئيس مجلس الإدارة

٧



دكتور مهندس/ يسري حسين المهدي