



# الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



٢٠٢٢/٣/١٠

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم باستلام صورة من محضر مجلس الادارة غير الموثق بجلسته رقم (٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق - راکتا بالطابية خط رشيد - اسكندرية وذلك لمناقشة تكهين وبيع خطوط الانتاج الاربعة للشركة وملحقاتها وايضا الغلايتان ارقم (٥،٤) وملحقاتهم وتربيئة رقم (٤) وملحقاتها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين  
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  
تلفراف راکتاكو  
بريد إلكتروني: raktaalex@yahoo.com  
rakta@rakta-eg.com

## مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية  
تليفون: ٠٣/٤٨٦٩٠٧٦  
تليفون: ٠٣/٤٨٦٠١٣٦  
فاكس: ٠٣/٤٨٦٩٠٧٦  
القطاع المالي: ٠٣/٥٦٠٣١٣٧  
قطاع المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣١٤٠  
القطاع الإداري: ٠٣/٥٦٠٣٩٢٤  
www.rakta-eg.com

## المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية  
رئيس مجلس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣١٣٨  
السويش: ٠٣/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣  
موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٧٩  
المبيعات: ٠٣/٥٦٠٣٩٣٣  
موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٣٧  
فاكس: ٠٣/٥٦٠٣١٤٤



## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ١٠ مارس ٢٠٢٢

### محضر اجتماع

**مجلس الإدارة جلسة رقم (٣) يوم الخميس الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٢**

**لمناقشة تكمين وبيع خطوط الإنتاج الأربعة للشركة وملحقاتها**

**وأيضاً الغلايتان أرقام (٤، ٥) وملحقاتهم وتربينة رقم (٤) وملحقاتها**

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/١٠ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.

برئاسة:

رئيس مجلس الإدارة

- السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي

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 الراضي مرسي

عضو معين غير متفرغ

- السيد الدكتور/ محمد عبد الله علي عيد

عضو منتخب (العاملين)

- السيد/ خالد علي عبد الفتاح محمد

تم استدعاء:

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

أمانة سر اللجنة:

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

ملحوظة: حضر كل من:

١- السيد الدكتور / خالد يحيى حافظ - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ

٢- دكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ

الاجتماع عن طريق 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 (٤) جلسة ١٠ مارس ٢٠٢٢

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٢٠٢٢/٣/٣

ثانياً: المذكرة المرفوعة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب للعرض والموافقة على تكهين وبيع خطوط الإنتاج الأربعة (ماكينة ١، ٢، ٣، ٤) وملحقاتهم والغلايات أرقام (٤، ٥) وملحقاتهم والتربينة رقم (٤) وملحقاتها بناء على التقارير المرفقة

١- تقرير فني عن حالة خطوط الإنتاج الأربعة (ماكينة ١، ٢، ٣، ٤) وملحقاتهم بمصنع الورق والكرتون طبقاً للتقرير المرسل من الاستشاري الهندي شركة C2C بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤ والموافق عليه من لجنة التطوير بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩ المرفوع من السيد المهندس/ مرسي حسن عبد المجيد القائم بأعمال رئيس قطاع الورق والكرتون ومدير مشروع دراسة الجدوى الفنية لتطوير راكتا.

٢- تقرير عن الحالة الفنية للغلايات أرقام (٤، ٥) وملحقاتهم والتربينة رقم (٤) وملحقاتها المرفوع من السيد المهندس/ شعبان متولي رئيس القطاع الهندسي.





## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ١٠ مارس 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 (٣) جلسة ٢٠٢٢/٣/٣:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)  
جلسة ٢٠٢٢/٣/٣. وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.





## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ١٠ مارس ٢٠٢٢

ثانياً: المذكرة المرفوعة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب للعرض والموافقة على تكهين وبيع خطوط الإنتاج الأربعة (ماكينة ١، ٢، ٣، ٤) وملحقاتهم والغلايات أرقام (٤، ٥) وملحقاتهم والتربينة رقم (٤) وملحقاتها بناء على التقارير المرفقة

١- تقرير فني عن حالة خطوط الإنتاج الأربعة (ماكينة ١، ٢، ٣، ٤) وملحقاتهم بمصنع الورق والكرتون طبقاً والتقرير المرسل من الاستشاري الهندي شركة C2C بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤ والموافق عليه من لجنة التطوير بتاريخ ٢٠٢١/٢/٩ المرفوع من السيد المهندس/ مرسى حسن عبد المجيد القائم بأعمال رئيس قطاع الورق والكرتون ومدير مشروع دراسة الجدوى الفنية لتطوير راكتا.

٢- تقرير عن الحالة الفنية للغلايات أرقام (٤، ٥) وملحقاتهم والتربينة رقم (٤) وملحقاتها المرفوع من السيد المهندس/ شعبان متولي رئيس القطاع الهندسي.

عرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب للشركة المذكرة والتقارير المذكورة أعلاه على مجلس الإدارة..

#### القرار

بعد مناقشة المذكرة والتقارير المرفقة المذكورة أعلاه....

وافق المجلس بالإجماع على تكهين وبيع خطوط الإنتاج الأربعة (ماكينة ١، ٢، ٣، ٤) وملحقاتهم والغلايات أرقام (٤، ٥) وملحقاتهم والتربينة رقم (٤) وملحقاتها بناء على التقارير المرفقة.

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي

