



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



التاريخ :- ٢٠٢٢/٤/٧

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الإدارة غير الموثق بجلسته رقم (٥) المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٧ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد - الإسكندرية

وذلك لإعتماد نتائج أعمال شهر فبراير ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسنول علاقات المستثمرين



محاسب علاء عبد الباسط

مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٠٢/٢٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٠٢/٢٩٢١٦٩١

فاكس: ٠٢/٢٩٠١٧٢٠

رقم بريدی م، ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد الكترونی: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٠٣/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٠٣/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٠٣/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالى: ٠٣/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الادلری: ٠٣/٥٦٠٣٩٢٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣١٣٨

السويتش: ٠٣/٥٦٠٣١٣٥/٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٠٣/٥٦٠٣٩٣٢

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 (٥) جلسة ٧ إبريل ٢٠٢٢

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (٥) يوم الخميس الموافق ٧ إبريل ٢٠٢٢

لمناقشة نتائج أعمال شهر فبراير ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/٧ 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 مرسى

عضو معين غير متفرغ

- السيد الدكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد

عضو منتخب (العاملين)

- السيد/ خالد علي عبد الفتاح محمد

عضو معين غير متفرغ (مساهمين)

- المهندس/ إسلام محمد نجيب حسين

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:

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

- السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسى - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ.

- السيد الدكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ

الاجتماع عن طريق تقنية ال Video Conference.



(Handwritten signature)



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٧ إبريل ٢٠٢٢

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢٠٢٢/٣/١٠

ثانياً: التصديق على المذكرة المقدمة للسيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بخصوص بيع لوط رقم (٥) الذي لم يتم بيعه بجلسة مزاد ٢٠٢١/١٢/٢٧ والتي تم الموافقة عليها بالتمرير

ثالثاً: تقرير لجنة المراجعة عن شهر فبراير ٢٠٢٢ (يعرض خلال الجلسة)

رابعاً: مرفقات تقرير لجنة المراجعة عن شهر فبراير ٢٠٢٢

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

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

١-٢- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر فبراير ٢٠٢٢ والفترة من

٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٢/٢٨.

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

١-٢- قائمة الدخل عن شهر فبراير ٢٠٢٢ والفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٢/٢٨.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء عن شهر فبراير ٢٠٢٢ وأيضاً الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى

٢٠٢٢/٢/٢٨.

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

٢٠٢٢/٢/٢٨.

٣- بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة حتى تاريخه

خامساً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٧ إبريل ٢٠٢٢

وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المجلس "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم تحية الحاضرين، وخص بالتحية السيد المهندس/ اسلام محمد نجيب حسين عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ عن المساهمين وتمنى له التوفيق وأن يكون إضافة بناءة إلى مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)، ثم بدأ سيادته مناقشة جدول أعمال المجلس على النحو التالي:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢٠٢٢/٣/١٠:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢٠٢٢/٣/١٠. وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

ثانياً: التصديق على المذكرة المقدمة للسيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بخصوص بيع لوط رقم (٥) الذي لم يتم بيعه بجلسة مزاد ٢٠٢١/١٢/٢٧ والتي تم الموافقة عليها بالتمرير:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة المعروضة أعلاه. وبعد الانتهاء من استعراضها صدق مجلس الإدارة على ما جاء بها واعتمدها.

ثالثاً: تقرير لجنة المراجعة عن شهر فبراير ٢٠٢٢:

قام السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة باستعراض تقرير لجنة المراجعة عن شهر فبراير ٢٠٢٢ ومرفقاته كالتالي:

رابعاً: مرفقات تقرير لجنة المراجعة عن شهر فبراير ٢٠٢٢:

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر فبراير 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 فبراير 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.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكوتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٧ إبريل ٢٠٢٢

ب- المبيعات:

جملة مبيعات من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢٨		مبيعات فعلي لشهر فبراير ٢٠٢٢		أهداف المبيعات لشهر فبراير ٢٠٢٢		البيان
قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	قيمة (ألف جنيه)	كمية (طن)	
١٧٧	٣٢,٦٦٠	٧٣	١٢,٠٢٠	-	-	ورق ك ط
٤٤	٦,٠٧٠	-	-	-	-	كرافت تغليف
٣٢	٧,٢٦٠	-	-	٤٠	٨	تست لاينر
٥	١,٤٦٠	-	-	١٠٥	٢٦	فلوتنج
١٢٣	٣٣,٨٥٠	-	-	٦٨	١٢	كرتون
٣٨١	٨١,٣٠٠	٧٣	١٢,٠٢٠	٢١٣	٤٦	إجمالي

ج- حركة المخزون:

المخزون في ٢٠٢٢/٢/٢٨			المخزون في ٢٠٢١/٧/١			البيان
القيمة بالألف جنيه		الكمية	القيمة بالألف جنيه		الكمية	
بالتكلفة	بسعر البيع		بالتكلفة	بسعر البيع		
١٥	٤	١,١٧٠	٣١٧	١٨٤	٢٥	ورق
٢	٦	٠,٦٤٦	٥١	١١٩	١٣	كرافت وفلوتنج
-	-	-	٣٠	٣٨	٥	كرتون
١٧	١٠	١,٨١٦	٣٩٨	٣٤١	٤٣	الإجمالي

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

٢-١- قائمة الدخل عن شهر فبراير ٢٠٢٢:

قائمة الدخل عن شهر فبراير ٢٠٢٢ أوضحت تحقيق خسائر بمقدار ٧,٨٧٥,٠٨٨ جنيه، كما أوضحت قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٢/٢٨ تحقيق أرباح بمقدار ٣٨٧,٧٧٦,٨٠٦ جنيه.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء خلال شهر فبراير ٢٠٢٢:

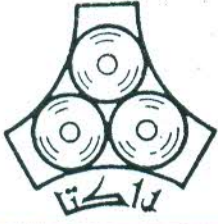
البيان	القيمة (ألف جنيه)
الرصيد في ٢٠٢١/٧/١	٩٨٣٢
جملة الرصيد في أول شهر فبراير ٢٠٢٢	٨٣٠٤
جملة الرصيد في آخر شهر فبراير ٢٠٢٢	٨١٥٧

• تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ٩٤٠٠ ألف جنيه.

• مديونية العملاء للشهر الحالي انخفضت عن الشهر السابق بمبلغ ١٤٧ ألف جنيه.



(Handwritten signature)



الشركة العامة لصناعة الورق

راكيتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٧ إبريل ٢٠٢٢

٢-٣- موقف السيولة والبنوك عن شهر فبراير ٢٠٢٢:

أحيط مجلس الإدارة علماً بما جاء بهذا البيان...

٢-٤- بيان الاعتمادات والاستثمارات المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٢:

لا توجد أي اعتمادات تم صرفها خلال شهر فبراير ٢٠٢٢.

٣- بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة حتى تاريخه:

أحيط المجلس علماً بما جاء بالتقرير...

خامساً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال:

١- المذكرة المرفوعة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب بخصوص الموافقة على صرف نفس قيمة

المكافأة الموافق عليها بالمجلس رقم (٢) جلسة ٢٠٢٢/٢/١٧ للعاملين (معاشات - وفاة - أجازة

بدون أجر) كل حسب نسبة تواجده بالعمل خلال العام المالي المنصرم ٢٠٢٠/٢٠٢١.

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة السابق ذكرها

القرار

وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمذكرة أعلاه.

٢- محضر جلسة المزاد العلني جلسة ٢٠٢٢/٣/١٦ وذلك للعلم والإحاطة.

عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المحضر المذكور أعلاه.

القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء بالمحضر...

٣- المذكرة المرفوعة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب بخصوص الموافقة على صرف منحة

للعاملين المتواجدين بالخدمة بمناسبة شهر رمضان تعادل شهر من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٧/١.

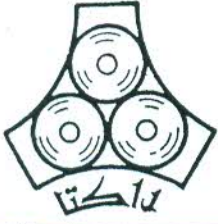
عرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المذكرة السابق ذكرها.

القرار إلى

وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمذكرة...



(Handwritten signature)



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (٥) جلسة ٧ إبريل ٢٠٢٢

٤- المذكرة المرفوعة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بخصوص الأصول الغير صالحة للاستخدام ومطلوب تكهينها.

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

القرار إلى

وافق المجلس بالإجماع على تكهين الأصول الغير صالحة للاستخدام المذكورة بالمذكرة طبقاً

ومحاضر التكهين المرفقة.

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

٢٠٢٢/٤/٧

