



# الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



التاريخ: ٢٠٢٢/٩/١

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الإدارة غير الموثق بجلسته رقم ( ١٠ ) المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالطابية خط رشيد - الإسكندرية

وذلك لاعتماد نتائج أعمال شهر شهر يوليو ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد الباسط

محاسب / علاء عبد الباسط



## مكتب القاهرة

٢ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٠٢/٣٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٠٢/٣٩٢١٦٩١

فاكس: ٠٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدى: م ٢١٩١٦م تلغراف راكتاكو

بريد إلكترونى: 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 الإدارى: ٠٣/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

## المقر الرئيسى والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣١٣٨

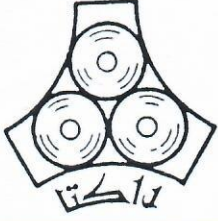
السويتش: ٠٣/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ٠١٢٢٧٢٨١٨٧٩

المبيعات: ٠٣/٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ٠١٢٢٧٢٨١٨٣٧

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 (١٠) جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٢

### محضر اجتماع

## مجلس الإدارة جلسة رقم (١٠) يوم الخميس الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٢

### لمناقشة نتائج أعمال شهر يوليو ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١ 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

- السيد الدكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد

عضو معين غير متفرغ

- السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسي

عضو معين غير متفرغ (مساهمين)

- السيد المهندس/ إسلام محمد نجيب حسين

عضو معين غير متفرغ (عاملين)

- السيد الأستاذ/ حسن محمد أحمد حسن القاضي

تم استدعاء:

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

أمانة سر اللجنة:

مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد الكيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

• حضر كل من السادة:

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

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

- السيد مهندس/ إسلام محمد نجيب حسين - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ (مساهمين)

الاجتماع عن طريقة تقنية الـ Video Conference.

- وحضرت السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسي - عضو معين غير متفرغ

الاجتماع عن طريق خاصية الـ Phone Conference.







## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٠) جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٢

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٤/٨/٢٠٢٢  
ثانياً: تقرير لجنة المراجعة عن شهر يوليو ٢٠٢٢ (يعرض خلال الجلسة)

ثالثاً: مرفقات تقرير لجنة المراجعة عن شهر يوليو ٢٠٢٢

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

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

١-٢- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يوليو ٢٠٢٢.

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

٢-١- قائمة الدخل عن شهر يوليو ٢٠٢٢.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء عن شهر يوليو ٢٠٢٢.

٢-٣- موقف السيولة والبنوك عن شهر يوليو ٢٠٢٢.

٤- بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة حتى تاريخه

رابعاً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال

١- الطلب المقدم من شركة تكنولوجيا الأخشاب بخصوص تأجير مساحة ٤٠ فدان لتخزين قش الأرز

لمدة ستة أشهر تبدأ من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ وحتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٣.

٢- المذكرة المقدمة من السيد المهندس/ مرسى حسن رئيس قطاع الورق والكرتون بضرورة إنشاء سور

جديد بطول ١٣٦٥ متر تقريباً مع إنشاء عدد خمسة أبراج مراقبة جديدة داخل الشركة بقيمة تقدر

بحوالي ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (خمسة عشر مليون جنيه تقريباً).

٣- المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ/ خالد القصبى مدير عام شئون الأفراد لإعادة التعاقد مع السيد/

سيف الين حسام محمد بالقطاع المالي بإدارة الحاسب الآلي بمكافأة شهرية شاملة قدرها ٥٠٠٠ جنيه

(خمسة آلاف جنيه).

٤- محضر اجتماع اللجنة العليا للمواصلات المنعقد يوم الأحد الموافق ٢١/٨/٢٠٢٢ لإقرار التعريفة

المقترحة لمواصلات العاملين للارتفاعات السيادية في أسعار المحروقات (بنزين - سولار - ....)

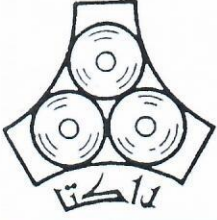
والتي تبعتها زيادة في قيمة مواصلات النقل الجماعي.

٥- محضر لجنة بيع المخلفات والخردة بالمزاد العلني جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٨/٢٠٢٢.

٦- مذكرة بخصوص الأصول الغير صالحة للاستخدام ومطلوب تكهينها واستبعاد قيمتها من الدفاتر

طبقاً للتقارير الفنية ومخاض الارتجاع المقدمة من الإدارات الفنية التابعة لها.





## الشركة العامة لصناعة الورق

### واكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٠) جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٢

### وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة المجلس "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم تحية الحاضرين، ثم بدأ سيادته مناقشة جدول أعمال المجلس على النحو التالي:  
أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٤/٨/٢٠٢٢:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) جلسة ٤/٨/٢٠٢٢. وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.  
ثانياً: تقرير لجنة المراجعة عن شهر يوليو ٢٠٢٢:

طلب السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي باستعراض تقرير لجنة المراجعة عن شهر يوليو ٢٠٢٢ وقام باستعراضه... ووافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة عن شهر يوليو ٢٠٢٢ واعتمده.  
ثالثاً: مرفقات تقرير لجنة المراجعة عن شهر يوليو ٢٠٢٢:

#### ١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

##### ١-١- التقرير الفني والاقتصادي عن شهر يوليو ٢٠٢٢:

النشاط الإنتاجي للشركة متوقف منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ لحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة التأهيل للمعدات التي تخطط لها الشركة.

##### ١-٢- بيان متابعة الإنتاج والمبيعات والمخزون عن شهر يوليو 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:

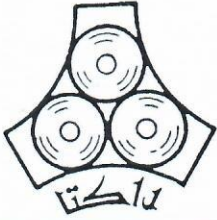
لا يوجد مبيعات وذلك لانتهاء مخزون الإنتاج التام.

#### ج- حركة المخزون:

لا يوجد مخزون من الإنتاج التام في ٣١/٧/٢٠٢٢.







## الشركة العامة لصناعة الورق

### واكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٠) جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٢

#### ٢- التقارير المالية والاقتصادية:

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

قائمة الدخل عن شهر يوليو ٢٠٢٢ أوضحت تحقيق خسارة بمقدار ٦,٨٣٤,٣١٣ جنيه.

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

البيان	القيمة (ألف جنيه)
الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١	٨٣٢٦
جملة الرصيد في أول شهر يوليو ٢٠٢٢	٨٣٢٦
جملة الرصيد في آخر شهر يونيو ٢٠٢٢	٨٢٦٦
قيمة التحصيلات	٦٠

• تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ٩٤٠٠ ألف جنيه.

##### ٢-٤- موقف السيولة والبنوك عن شهر يوليو ٢٠٢٢:

القيمة بالألف جنيه

البيان	تقديري يوليو ٢٠٢٢	فعلي يوليو ٢٠٢٢	فعلي شهر سابق يوليو ٢٠٢٢
رصيد النقدية	٤٨٨١١	٤٦٢٠٥	٢٧٧٩١
السحب على المكشوف	-	-	-

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

أحيط المجلس علماً بما جاء بالبيان ...

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

قام السيد الدكتور مهندس/ رئيس مجلس الإدارة بعرض المذكرات الآتية ومناقشتها:

١- الطلب المقدم من شركة تكنولوجيا الأخشاب بخصوص تأجير مساحة ٤٠ فدان لتخزين قش الأرز لمدة

سنة أشهر تبدأ من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ وحتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٣.

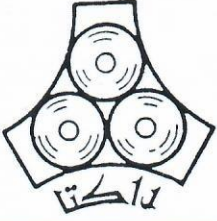
القرار

وافق المجلس بالإجماع على مبدأ تأجير مساحة الـ ٤٠ فدان لشركة تكنولوجيا الأخشاب مع

قيام إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.



*(Handwritten signature)*



## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكنتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٠) جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٢

٢- المذكرة المقدمة من السيد المهندس/ مرسى حسن رئيس قطاع الورق والكرتون بضرورة إنشاء سور جديد بطول ١٣٦٥ متر تقريباً مع إنشاء عدد خمسة أبراج مراقبة جديدة داخل الشركة بقيمة تقدر بحوالي ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (خمسة عشر مليون جنيه تقريباً).

#### القرار

وإفقي المجلس على ما جاء بالمذكرة ورفعها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعرضها بالجمعية العمومية الغير عادية مع امتناع السيد المهندس/ إسلام محمد نجيب - عضو معين غير متفرغ (عن المساهمين) عن التصويت

٣- المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ/ خالد القصبي مدير عام شئون الأفراد لإعادة التعاقد مع السيد/ سيف الدين حسام محمد بالقطاع المالي بإدارة الحاسب الآلي بمكافأة شهرية شاملة قدرها ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه).

#### القرار

وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمذكرة

٤- محضر اجتماع اللجنة العليا للمواصلات المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/٢١ لإقرار التعريفية المقترحة لمواصلات العاملين للارتفاعات السيادية في أسعار المحروقات (بنزين - سولار - ....) والتي تبعتها زيادة في قيمة مواصلات النقل الجماعي.

#### القرار

وافق المجلس بالإجماع على التعريفية الجديدة الخاصة بمواصلات العاملين والمذكورة بمحضر اجتماع اللجنة العليا للمواصلات المذكورة أعلاه على أن تطبق تلك التعريفية ابتداءً من ٢٠٢٢/٨/١.

٥- محضر لجنة بيع المخلفات والخردة بالمزاد العلني جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦.

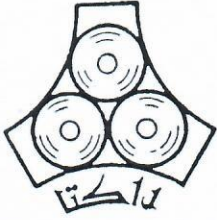
#### القرار

أحيط المجلس علماً بما جاء بالمحضر المذكور أعلاه.



*(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 (١٠) جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٢

٦- المذكرة المرفوعة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بخصوص الأصول الغير صالحة للاستخدام ومطلوب تهيئتها واستبعاد قيمتها من الدفاتر طبقاً للتقارير الفنية ومحاضر الارتجاع المقدمة من الإدارات الفنية التابعة لها.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمذكرة أعلاه.

٧- أوضح السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي أنه تم اتخاذ قرار بأن يقوم العاملين المتبقي لهم سنة فأقل على سن المعاش باستنفاد رصيد أجازاتهم الأكثر من الثلاثة شهور.

القرار

أحيط المجلس علماً بهذا القرار.

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

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي

