



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



التاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦

الساده/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم من سيادتكم باستلام صورة من ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير

العادية ٢٠٢٢/٢٠٢١ للشركة العامة لصناعة الورق راکتا والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عن / *محمد بن عبد الله*

محاسب / علاء عبد الباسط



مكتب القاهرة

٢ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٢/٣٩٢٤٥٢٥٠

تليفون: ٢/٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدي م: ٢١٩١٦ تلفراف راکتاكو

بريد إلكتروني: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٣/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٣/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٣/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالي: ٣/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٣/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإداري: ٣/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٣/٥٦٠٣١٣٨

السويش: ٣/٥٦٠٣١٣٥/٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٣/٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٣/٥٦٠٣١٤٤



الشركة القابضة للصناعات الكيميائية
ش.م.م. ٢٠٠٣
Chemical Industries Holding Company



وزارة قطاع الأعمال العام

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

للشركة / العامة لصناعة الورق " راکتا "

للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

وننتج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ذلك التاريخ

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥



- ← في ضوء مناقشة الجمعية العامة لتقرير مجلس الإدارة عن نتيجة نشاط الشركة وكذا المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والقوائم المالية المكملة لها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
- ← وعلى تقرير مراقبي الحسابات وكذا تقرير تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما عن العام المالي المذكور.
- ← وعلى مناقشات أعضاء الجمعية العامة للتقارير المعروضة.

تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

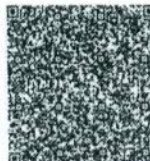
أولاً القرارات:

- (١) التصديق عل تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا تقرير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي المذكور.
- (٢) الإحاطة بتقارير مراقبي الحسابات وتقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات وكذا تقرير مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات ورد الشركة عليهم.
- (٣) التصديق عل القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعرضة علي الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال الواردة بقائمة الدخل بصافي خسائر بنحو (٩٠.٨) مليون جنيه.
- (٤) إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- (٥) إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ ، وفقاً للأسس والضوابط المنظمة في هذا الشأن
- (٦) تفويض رئيس الجمعية العامة في تقرير صرف مكافأة من عدمه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير جهودهم في تحسين أداء ونتائج أعمال الشركة وذلك بناء على ماورد بنص المادة رقم ٧٥ من اللائحة التنفيذية (الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١) للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

Cairo - 5 El Tolombat St. - Garden City

(+2) 27 95 40 06 (+2) 27 9 6 45 97

info@cihc-eg.com www.cihc-eg.com



القاهرة - ٥ شارع المظلميات - جاردن سيتي

(٠٢) ٢٧ ٩٦ ٤٥ ٩٧ (٠٢) ٢٧ ٩٥ ٤٠ ٠٦

www.cihc-eg.com info@cihc-eg.com



الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م.م
Chemical Industries Holding Company



وزارة قطاع الأعمال العام

(٧) تفويض رئيس الجمعية العامة في تقرير صرف دعم تطوير مؤقت للعاملين بالشركة من عدمه في ضوء نتائج أعمال الشركة بناء على ما ورد بنص المادة رقم ٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

(٨) التصديق على القرار الإداري لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة رقم ٣٥ الصادر في ٢٠٢٢/٧/٣ بشأن حلول السيد الأستاذ / حسن محمد أحمد حسن القاضي عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين للدورة الانتخابية ٢٠٢٦/٢٠٢٢.

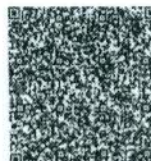
(٩) قبول الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور مهندس / يسرى حسين المهداوى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وتفويض رئيس الجمعية العامة في تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى لإستكمال تشكيل مجلس الإدارة.

ثانياً: التوصيات:

- (١) على الشركة الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات التي أبدتها الجمعية العامة وإعداد ردود وافية عليها مع مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وموافاة الشركة القابضة بما يتم في هذا الشأن.
- (٢) على الشركة سرعة التصرف الإقتصادي في المخزون الراكد وبطئ الحركة وبما يحقق صالح الشركة.
- (٣) على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها طرف الغير ويتصل بذلك متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد العملاء المتوقفين حفاظاً على حقوق الشركة.
- (٤) سرعة إنتهاء (لجنة الإستثمار من الشركة القابضة) من تقديم تقرير نهائى عن دراسة الجدوي المقدمة من شركة C2C.

رئيس الجمعية العامة

كيمبالي/ محمد زكريا محي الدين





الشركة القابضة للصناعات الكيميائية
ش.م.ق.م.
Chemical Industries Holding Company



وزارة قطاع الأعمال العام

قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة / العامة لصناعة الورق " راکتا "
للنظر في تطبيق احكام المادة ٣٨ من قانون شركات قطاع الاعمال العام
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥

في ضوء مناقشات الجمعية العامة للمذكرة المعروضة عليها بشأن تطبيق أحكام المادة (٣٨) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ في شأن حل الشركة أو إستمرارها في أداء نشاطها.

قررت الجمعية العامة غير العادية مايلي:-

- الموافقة علي استمرار الشركة في أداء نشاطها تطبيقاً لأحكام المادة ٣٨ (الفقرة الثانية) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وعلى الشركة إتخاذ اللازم نحو تنفيذ خطة تطوير الشركة وإعادة تأهيلها لتعزيز قدرتها على الإستمرار

رئيس الجمعية العامة

كيميالي/ محمد زكريا محيي الدين

