



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



التاريخ ٢٠٢٢/١٠/٤

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

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

لشركة العامة لصناعة الورق راکتا والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٥

بعد اعتمادها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عن / محمد يوسف نجيب
محاسب / 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 تلغراف 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 / ٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٠٣ / ٥٦٠٣١٣٨

السويش: ٠٣ / ٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٠٣ / ٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ٠١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٠٣ / ٥٦٠٣١٤٤



قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

للشركة/ العامة لصناعة الورق "راكتا"

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

ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهى في ذلك التاريخ

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥

← على 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 المكمل لها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

← وعلى تقرير السادة 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 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهى 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 على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعرضة على 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 المنتهى 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 بناءً على ما ورد 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.

م.س.س.





الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ش.م.م.ق.م.

Chemical Industries Holding Company

((٢))



وزارة قطاع الأعمال العام

- ٧- تفويض رئيس الجمعية العامة في تقرير صرف دعم تطوير مؤقت للعاملين بالشركة من عدمه في ضوء نتائج أعمال الشركة بناءً 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 ٢٠٢٢/٢٠٢٦.
- ٩- قبول الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وتفويض رئيس الجمعية العامة في تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لاستكمال 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 الاقتصادي في المخزون الراكد وبطء الحركة بما يحقق صالح الشركة.
- ٣) على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها طرف الغير ويتصل بذلك متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد العملاء المتوقفين حفاظاً على حقوق الشركة.
- ٤) سرعة انتهاء لجنة الاستثمار من الشركة القابضة من تقديم تقرير نهائي عن دراسة الجدوى المقدمة من شركة (C2C).

رئيس الجمعية العامة

١٠

كيمبالي/ محمد زكريا محيي الدين

١٠



Cairo - 5 El Tolombat St. - Garden City



(+2) 27 95 40 06



(+2) 27 96 45 97



info@cihc-eg.com



www.cihc-eg.com



القاهرة - ٥ شارع الطلمبات - جاردن سيتي

(٠٢) ٢٧ ٩٦ ٤٥ ٩٧

(٠٢) ٢٧ ٩٥ ٤٠ ٠٦

www.cihc-eg.com

info@cihc-eg.com



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



وزارة قطاع الأعمال العام

قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية

للشركة/ العامة لصناعة الورق "راكنا"

للنظر في تطبيق أحكام المادة ٣٨ من قانون شركات قطاع الأعمال 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 استمرارها في أداء نشاطها.

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:

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

رئيس الجمعية العامة

كيمياء/ محمد زكريا محيي الدين

قاهرة - ٥ شارع الطلمبات - جاردن سيتي

(+2) 27 95 40 06

(+2) 27 9 6 45 97

info@cihc-eg.com

www.cihc-eg.com



قاهرة - ٥ شارع الطلمبات - جاردن سيتي

(+2) 27 96 45 97

(+2) 27 95 40 06

www.cihc-eg.com

info@cihc-eg.com

قرارات أخرى ٢٠٢٢