



# الشركة العامة لصناعة الورق

## راكتا

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



التاريخ :- ٢٠٢٢/١٠/١٨

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الإدارة غير الموثق بجلسته رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد - الإسكندرية وذلك لإعتماد نتائج اعمال شهر اغسطس ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / سعد يونس فرج



### مكتب القاهرة

٢ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٠٢/٣٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٠٢/٣٩٢١٦٩١

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

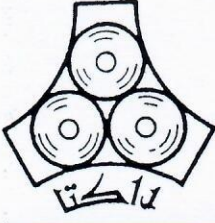
السويتش: ٠٣/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣

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 (١٢) جلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

### محضر اجتماع

### مجلس الإدارة جلسة رقم (١٢) يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

### لمناقشة نتائج أعمال شهر أغسطس ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٢ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية بناء على القرار الإداري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢ الخاص بتكليف السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده "العضو المنتدب التنفيذي لشركة راکتا" للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي - بصفة مؤقتة - بجانب عمله ولحين استكمال تشكيل مجلس إدارة الشركة.  
برئاسة:

السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده  
العضو المنتدب التنفيذي  
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

### وعضوية كل من السادة:

السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ  
السيد الدكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد  
السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسى  
السيد الأستاذ/ حسن محمد أحمد حسن القاضي  
عضو معين غير متفرغ  
عضو معين غير متفرغ  
عضو معين غير متفرغ  
عضو معين غير متفرغ (عاملين)

### تم استدعاء:

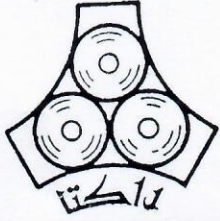
السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع التسويق والمبيعات والمشرف على القطاع المالي  
أمانة سر اللجنة:

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.  
السيد دكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ  
الاجتماع عن طريق خاصية الـ Video Conference.

اعتذر عن الحضور السيد المهندس/ إسلام محمد نجيب حسين - عضو معين غير متفرغ (مساهمين) بسبب انشغاله بحضور مجلس إدارة آخر طبقاً لإفادة سيادته.





## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٢) جلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١٠) جلسة ٢٠٢٢/٩/١

ثانياً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١١) جلسة ٢٠٢٢/٩/٦

ثالثاً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة

رابعاً: مناقشة أعمال شهر أغسطس ٢٠٢٢

١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

٢- التقارير المالية والاقتصادية:

٢-١- قائمة الدخل عن شهر أغسطس ٢٠٢٢ وعن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٨/٣١.

٢-٢- بيان حركة كبار العملاء عن شهر أغسطس ٢٠٢٢ والفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى

٢٠٢٢/٨/٣١.

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

٣- بيان القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة حتى تاريخه

خامساً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال

١- المذكرة المقدمة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس

الإدارة للموافقة على صرف شهر للعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

٢- المذكرة المقدمة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس

الإدارة للموافقة على تأجير مخازن الشركة.

٣- المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية للموافقة على استضافة العاملين بشركة مطابع محرم

الصناعية بجانب عمال الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) بمكتب القاهرة وفقاً للخطاب الوارد من

شركة مطابع محرم.

٤- المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس القطاع الإداري للموافقة على إلغاء عدد (٤) وظائف

بمسمى وظيفي ميكانيكي ثاني سيارات بالمستوى الوظيفي الرابع وإنشاء بدلاً منهم (٤) وظائف

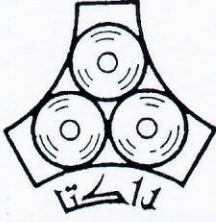
بمسمى وظيفي تباع بنفس المستوى الوظيفي للوظائف الملغاة.

٥- المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي

للموافقة على تكليف السيد المحاسب/ سعد يونس فرج رئيس قسم متابعة الاستثمارات والقروض

بأعمال مسئول علاقات المستثمرين.





## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
مجلس الإدارة رقم (١٢) جلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

### وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة المجلس "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم تحية الحاضرين، وتوجيه الشكر للسيد الدكتور مهندس/ يسري حسين المهداوي رئيس مجلس الإدارة السابق متمنياً له دوام الصحة، ثم بدأ سيادته مناقشة جدول أعمال المجلس على النحو التالي:

#### أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) جلسة ٢٠٢٢/٩/١:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) جلسة ٢٠٢٢/٩/١.

وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

#### ثانياً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) جلسة ٢٠٢٢/٩/٦:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) جلسة ٢٠٢٢/٩/٦.

وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

• اقترح السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة تأجيل بند إعادة تشكيل لجنة المراجعة إلى نهاية الجلسة على أعضاء المجلس وقد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على ذلك.

طلب السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي باستعراض أعمال شهر أغسطس ٢٠٢٢، وتم استعراض الآتي:

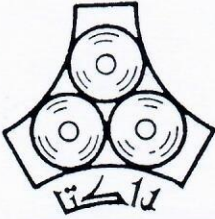
#### ثالثاً: مناقشة أعمال شهر أغسطس ٢٠٢٢:

##### ١- الإنتاج والمبيعات والمخزون:

أ- الإنتاج:

لا يوجد إنتاج وذلك لتوقف النشاط الإنتاجي للشركة منذ ٢٥/٩/٢٠١٩ ولحين الانتهاء من مشروعات التطوير وإعادة التأهيل للمعدات التي تخطط لها الشركة.





## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
مجلس الإدارة رقم (١٢) جلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

#### ب- المبيعات:

لا يوجد مبيعات وذلك لانتهاء مخزون الإنتاج التام.

#### ج- حركة المخزون:

لا يوجد مخزون من الإنتاج التام في ٢٠٢٢/٨/٣١.

#### ٢- التقارير المالية والاقتصادية:

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

قائمة الدخل عن شهر أغسطس ٢٠٢٢ أوضحت تحقيق خسارة بمقدار ٨,٣٨٦,٤٦٠ جنيهه وأضحت قائمة الدخل خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٨/٣١ تحقيق خسارة بقيمة ١٥,٢٢٠,٧٧٣ جنيهه

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

البيان	القيمة (ألف جنيهه)
الرصيد في ٢٠٢٢/٧/١	٨٣٢٦
جملة الرصيد في أول شهر أغسطس ٢٠٢٢	٨٢٦٦
جملة الرصيد في آخر شهر أغسطس ٢٠٢٢	٨٢٠٦
قيمة التحصيلات	٦٠

• تحتفظ الشركة بشيكات ضمان بقيمة ٩٤٠٠ ألف جنيهه.

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

القيمة بالألف جنيهه

البيان	تقديري أغسطس ٢٠٢٢	فعلي أغسطس ٢٠٢٢	فعلي شهر سابق يوليو ٢٠٢٢
رصيد النقدية	٤٧٨٢٩	٤٩٥٢٠	٤٦٢٠٥

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

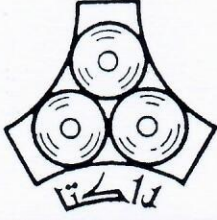
أحيط المجلس علماً بما جاء بالبيان ...

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

قام السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بعرض المذكرات الآتية ومناقشتها:



*(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 (١٢) جلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

١ - المذكرة المقدمة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة للموافقة على صرف شهر للعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .  
القرار

وافق المجلس بالإجماع على صرف شهر للعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ طبقاً والشروط المذكورة بالمذكرة.

٢ - المذكرة المقدمة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة للموافقة على تأجير مخازن الشركة وشونة التخزين المملوكة للشركة (٤٠) فدان.  
القرار

وافق المجلس بالإجماع على مبدأ تأجير مخازن الشركة وشونة التخزين المملوكة للشركة (٤٠) فدان ولحين البدء في أعمال التطوير

٣ - المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية للموافقة على استضافة العاملين بشركة مطابع محرم الصناعية بجانب عمال الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) بمكتب القاهرة وفقاً للخطاب الوارد من شركة مطابع محرم.

#### القرار

وافق المجلس بالإجماع على استضافة العاملين بشركة مطابع محرم الصناعية بجانب عمال الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) بمكتب القاهرة وفقاً للخطاب الوارد من شركة مطابع محرم.

٤ - المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس القطاع الإداري للموافقة على إلغاء عدد (٤) وظائف بمسمى وظيفي ميكانيكي ثاني سيارات بالمستوى الوظيفي الرابع وإنشاء بدلاً منهم (٤) وظائف بمسمى وظيفي تباع بنفس المستوى الوظيفي للوظائف الملغاة.

#### القرار

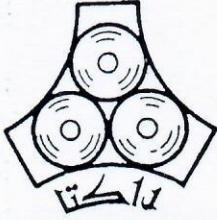
وافق المجلس بالإجماع على إلغاء عدد (٤) وظائف بمسمى وظيفي ميكانيكي ثاني سيارات بالمستوى الوظيفي الرابع وإنشاء بدلاً منهم (٤) وظائف بمسمى وظيفي تباع بنفس المستوى الوظيفي للوظائف الملغاة.

٥ - المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي للموافقة على تكليف السيد المحاسب/ سعد يونس فرج رئيس قسم متابعة الاستثمارات والقروض بأعمال مسئول علاقات المستثمرين.

#### القرار

وافق المجلس بالإجماع على تكليف السيد المحاسب/ سعد يونس فرج رئيس قسم متابعة الاستثمارات والقروض بأعمال مسئول علاقات المستثمرين.





## الشركة العامة لصناعة الورق

### راكوتا

إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)  
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
مجلس الإدارة رقم (١٢) جلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

### ثالثاً: إعادة تشكيل لجنة المراجعة:

عرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المراجعة على السادة أعضاء المجلس الموقر وذلك لخلو منصب رئيس اللجنة وبعد المناقشة تم التوافق على الآتي:

#### أ- تشكيل لجنة المراجعة:

- ١- السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسى
  - ٢- السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ
  - ٣- السيد الدكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد
  - ٤- السيد المحاسب/ أشرف الحسيني
  - ٥- السيد المحاسب/ محمد سعيد عبد السلام
- وأن يقوم السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بتحديد من يراه مناسباً لأن يكون مقرراً للجنة المراجعة.

• وقد أوضح السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ عدم اعتراضه على رئاسة السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت نصر الدين لرئاسة اللجنة ولكنه كان يفضل السيد المحاسب/ أشرف الحسيني لرئاسة اللجنة وذلك لما له من تخصصية وخبرة محاسبية كما أوضح أن رئاسة اللجنة لا تشترط على السن للعضو المرشح لرئاسة اللجنة وليس هناك أي اعتراض على هذا.

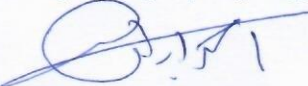
#### ب- تحديد بدل حضور اللجنة:

وافق المجلس على الآتي:

- ١- أن تكون قيمة بدل حضور أعضاء لجنة المراجعة هي قيمة بدل حضور المجلس والمحددة بقيمة ١٢٠٠ (ألف ومئتان) جنية
- ٢- أن تكون قيمة بدل حضور مقرر لجنة المراجعة هي قيمة بدل حضور أمين سر المجلس بقيمة ٥٠٠ (خمسمائة جنية).

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

أمين سر مجلس الإدارة

  
كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

العضو المنتدب التنفيذي  
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده

