



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



الاسكندرية ٢٠٢٢/١٢/١

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الإدارة غير الموثق بجلسته رقم (١٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد - الإسكندرية وذلك لمناقشة نتائج أعمال شهر أكتوبر ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

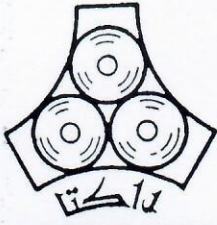
محاسب / سعد يونس فرج



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
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 (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (١٤) يوم الخميس الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٢

لمناقشة نتائج أعمال شهر أكتوبر ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الثانية عشر والنصف

ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/١ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.

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 مرسي
السيد المهندس/ إسلام محمد نجيب حسين
السيد الأستاذ/ حسن محمد أحمد حسن القاضي
عضو معين غير متفرغ
عضو معين غير متفرغ
عضو معين غير متفرغ
عضو معين غير متفرغ (مساهمين)
عضو معين غير متفرغ (عاملين)

تم استدعاء:

السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع التسويق والمبيعات والمشرف على القطاع المالي
السيد الأستاذ/ وائل مختار سليمان مدير عام الشؤون القانونية

أمانة سر اللجنة:

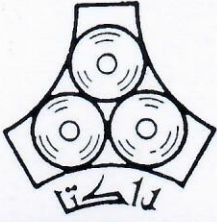
السيد الكيميائي/ أحمد إبراهيم عطية مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

• حضر كل من السادة:

الدكتور/ خالد يحيى حافظ - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ.
المهندس/ إسلام محمد نجيب حسين - عضو معين غير متفرغ (مساهمين)
الاجتماع عن طريق خاصية الـ 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 (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

- وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١٣) جلسة ٢٦/١٠/٢٠٢٢

ثانياً: التصديق على مذكرة اعتماد لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢ والقوائم

المالية عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ وخلال الفترة من ٧/١ إلى ٣٠/٩/٢٠٢٢

ثالثاً: تقرير لجنة المراجعة رقم (٢) عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢ (يعرض خلال الجلسة):

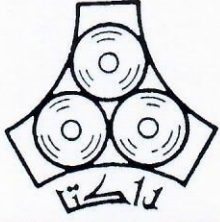
رابعاً: المذكرات المعروضة:

- ١- مذكرة بخصوص أمر خدمة ٣ المباني.
- ٢- مذكرة صرف أربعة أشهر مكافأة للعاملين تعادل الأجر الأساسي في ١/٧/٢٠٢٢ خالصة الضرائب والتأمينات.
- ٣- تحقيق بخصوص كميات الريزن الموجودة بمخزن فرعي داخل محطة القوى تقدر بحوالي ٣٧٥٠ لتر تم إرجاعها للمخازن في سبتمبر ٢٠٢٢ بعد إمكانية فقد خواصها بأكثر من عامين وبعد توريد كمية تقدر بحوالي ٣٢٠٠ لتر إلى المخازن الرئيسية في ٣/٦/٢٠١٩.
- ٤- تحقيق بخصوص تحمل الشركة فروق الأوزان الثابتة بكراسة الشروط عن الأوزان الفعلية طبقاً للتسليم الفعلي فيما يخص لوط (٢ب) نحاس أحمر ولوط (٢ج) نحاس أصفر المباعين بجلسة المزاد المؤرخ في ١٦/٨/٢٠٢٢ >

خامساً: ما يستجد من أعمال

- محضر لجنة البت بخصوص الدراسة الخاصة بإعادة تقييم أصول الشركة للوصول للقيمة العادلة للسهم.





الشركة العامة لصناعة الورق

واكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

وقائع الجلسة

افتتح السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال 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 (١٣) جلسة ٢٦/١٠/٢٠٢٢:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) جلسة ٢٦/١٠/٢٠٢٢.
وبعد الانتهاء من استعراضه صدق مجلس الإدارة على ما جاء به.

ثانياً: التصديق على مذكرة اعتماد لجنة المراجعة رقم (١) بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢ والقوائم المالية عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ وخلال الفترة من ٧/١ إلى ٣٠/٩/٢٠٢٢.

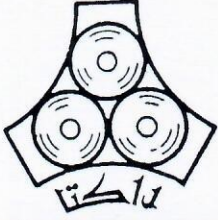
استعرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة المذكرة المذكورة أعلاه.

وبعد الانتهاء من استعراضها صدق مجلس الإدارة على ما جاء بها.

ثالثاً: اعتماد لجنة المراجعة والقوائم المالية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢:

طلب السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة من السيدة الدكتورة كيميائية/ رئيس لجنة المراجعة باستعراض تقرير لجنة المراجعة على مجلس الإدارة... وقامت السيدة الدكتورة كيميائية/ رئيس لجنة المراجعة باستعراض تقرير لجنة المراجعة عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢ كالتالي:





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

أولاً: قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٠/٣١ :

أ- الأصول طويلة الأجل:

١- الأصول الثابتة:

حركة الأصول الثابتة

الإضافات والاستبعادات للأصول الثابتة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

جنية

البيان	رصيد ٢٠٢٢/٧/١	الإضافات	الاستبعادات	رصيد ٢٠٢٢/١٠/٣١
أراضي	٤٣٤١٤	-	-	٤٣٤١٤
مباني وإنشاءات	٥٧٦٧٢٢٤١	-	١٠٢٠٤٣٤٠	٤٧٤٦٧٩٠١
آلات ومعدات	٣٧٦٨٠٨٠٢	-	-	٣٧٦٨٠٨٠٢
وسائل نقل وانتقال	٤٠٢٣٨٧٢	٣٩٥٠٠٠	-	٤٤١٨٨٧٢
عدد وأدوات	٤١٦٥٠٠٢	٣٠٤٨	-	٤١٦٨٠٥٠
أثاث ومعدات مكاتب	٢٣٢٩١٤٦	٢١٧٧٠	-	٢٣٥٠٩١٦
الإجمالي	١٠٥٩١٤٤٧٧	٤١٩٨١٨	١٠٢٠٤٣٤٠	٩٦١٢٩٩٥٥

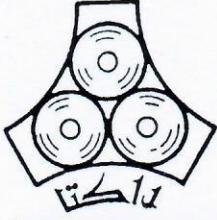
(* مبلغ الاستبعادات يتمثل في قيمة مباني مصنع اللب ١، اللب ٢، والكلور والكيماويات

حركة مجمع الاهلاك من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

جنية

البيان	المجمع في ٢٠٢٢/٧/١	الاهلاك في ٢٠٢٢/١٠/٣١	مخصص مستبعد	المجمع في ٢٠٢٢/١٠/٣١
مباني وإنشاءات	٣٥١٦١٣٧٧	٤٨١٩٦٢	٩٤٢٤٩٧٧	٢٦٢١٨٣٦٢
آلات ومعدات	١٢٦٩٠١٤٤	٧٤١٣٤٢	.	١٣٤٣١٤٨٦
وسائل نقل وانتقال	٣٨٥١٠٤٧	٤٦٤٤٨	.	٣٨٩٧٤٩٥
عدد وأدوات	٤٠٦٤٨٧٣	٥٧٢٠	.	٤٠٧٠٥٩٣
اثاث ومعدات مكاتب	١٩٩٢٦٣٥	١٩٧٣١	.	٢٠١٢٣٦٦
الإجمالي	٥٧٧٦٠٠٧٦	١٢٩٥٢٠٣	٩٤٢٤٩٧٧	٤٩٦٣٠٣٠٢

المخصص المستبعد يتمثل في مجمع إهلاك مباني مصنع اللب ١ واللبن ٢ والكلور والكيماويات والفرق بين المستبعد من المباني والمستبعد من مخصص إهلاك المباني ويقدر بـ ٧٧٩٣٦٣ جنية هو قيمة مباني مصنع لب ١ ولبن ٢ والكلور والكيماويات المدرجة ضمن الأصول المحتفظ بها لغرض البيع والمطروحة للبيع ضمن مزاد ٢٠٢٠/٧/٥ ومزاد ٢٠٢٢/٣/١٦ وتأخر تنفيذهما لصعوبات في عملية استخراج تراخيص الهدم وجارى الإنتهاء منهما حيث ماتم الإنتهاء منه من المباني ليس له قيمة دفترية



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

٢- مشروعات تحت التنفيذ:

بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ في ٣١/١٠/٢٠٢٢ مبلغ ٨١٢٣٥٦٢ جنية يتمثل في التكوين الاستثماري المكون من:

جنية

الرصيد في	البيان
٢٠٢٢/١٠/٣١	
٢٩٥٣٦٦١	مصروفات دراسة جدوى تطوير وتاهيل الشركة لصالح شركة الاستشارات الهندية C2C
٩٤٨٨٨٥	كسوة الدرفيل
٤٢٢١٠١٦	إنشاء سور مجاور لشركة السماد بطول ٤٥٠ م *
٨١٢٣٥٦٢	الإجمالي

• يتمثل التكوين الاستثماري الخاص بإنشاء السور في قيمة المستخلص رقم (١) الصادر لمؤسسة الوليد للتجارة والمقاولات عن عملية إنشاء سور بطول ٤٥٠ م مجاور لشركة السماد بالإضافة إلى اتعاب الإستشاري الخاص بالشركة عن هذا المستخلص

٣- قروض لجهات أخرى:

بلغ رصيد قروض لجهات أخرى في ٣١/١٠/٢٠٢٢ مبلغ ٢٢٥٠١ جنية وهو يتمثل في القرض الممنوح لجمعية الاسكان التعاوني للعاملين بالشركة بدون فوائد

٤ - نفقات مرسمة بالصافي:

بلغ رصيد نفقات مرسمة بالصافي في ٣١/١٠/٢٠٢٢ مبلغ ٥٠٢٨٧١ جنية وهو يتمثل في بدالة على ترعة راكتا وتستهلك حصة راكتا بنسبة ثابتة قدرها ١٠ % سنوياً بطريقة القسط المتناقص.

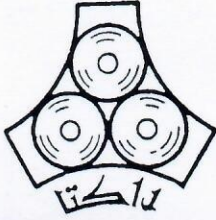
ب- الأصول المتداولة:

١- اصول محتفظ بها لغرض البيع:

بلغ رصيد أصول محتفظ بها لغرض البيع في ٣١/١٠/٢٠٢٢ مبلغ ٧٧٧٩٣٣٨ جنية وهي تتمثل في الآتي:

جنية

الرصيد في	البيان
٢٠٢٢/١٠/٣١	
٧٧٩٣٦٣	١- مبانى لب ١ ولب ٢ والكلور والكيماويات التي تم تكهينها طبقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٢
٢١٠٧٠٠٤	٢- الات مصنع الورق التي تم تكهينها طبقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٣٠
١٩١٤٨٤	٣- الات مصنع الكرتون التي تم تكهينها طبقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٣٠
٤٧٠١٤٨٧	٤- الات محطة القوى التي تم تكهينها طبقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٣٠
٧٧٧٩٣٣٨	الإجمالي



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

٢- المخزون

بلغ رصيد المخزون في ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٤٧١٥٤٩٥٩ جنية بيانها كالتالي:

جنية

الرصيد في ٢٠٢٢/١٠/٣١ بعد الانخفاض	قيمة الانخفاض في المخزون	الرصيد قبل الانخفاض	البيان
٤٧١٥٤٣٠٦	٣٤٩٦٤٩٦	٥٠٦٥٠٨٠٢	مخزون خامات ومواد وقطع الغيار
٦٥٣	١٣٥	٧٨٨	مخزون انتاج غير تام
.	.	.	مخزون انتاج تام
.	.	.	اعتمادات مستندية
٤٧١٥٤٩٥٩	٣٤٩٦٦٣١	٥٠٦٥١٥٩٠	الاجمالي

- يتمثل قيمة الانخفاض في قيمة المخزون في الفرق بين تكلفة المخزون وقيمه السوقية و هو الخاص بقطع غيار مصنع اللب و الكلور والكيماويات وغلاية ١ و ٢ و ٣ ومخزون الانتاج التام
- يلاحظ عدم وجود مخزون إنتاج تام وذلك لتعليق النشاط الانتاجي منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ ولحين الانتهاء من أعمال التطوير وتم الإنتهاء من بيع المخزون بالكامل خلال العام المالي السابق

٣- عملاء واوراق قبض ومديون اخرون:

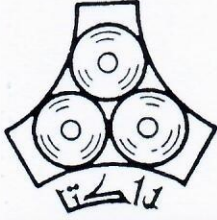
بلغ رصيد عملاء واوراق قبض ومديون اخرون في ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٥٢٣٨٠١٦ جنية بيانها كالتالي:

جنية

الرصيد في ٢٠٢٢/١٠/٣١ بعد الاضمحلال	قيمة الاضمحلال في قيمة الاصول	الرصيد في ٢٠٢٢/١٠/٣١ قبل الاضمحلال	البيان
٢١٠٠١٦	٧٥٤٦٩٩٠	٧٧٥٧٠٠٦	عملاء
٣٥٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠	اوراق القبض
٦٨٨٢٢١	١٢٨٦٥	٧٠١٠٨٦	حسابات مدينة للمصالح والهيئات
(١٤٩٨٨٦)	.	(١٤٩٨٨٦)	ايرادات مستحقة التحصيل
١٥٩٢٨	١٩٤٦٥	٣٥٣٩٣	موردين ارصدة مدينة
٤١٢٣٧٣٧	٢٧٦٤٤٤	٤٤٠٠١٨١	حسابات مدينة أخرى
٥٢٣٨٠١٦	٧٨٥٥٧٦٤	١٣٠٩٣٧٨٠	الاجمالي



(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 (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

أرصدة العملاء المدينة والدائنة في ٢٠٢٢/١٠/٣١:

بيان توضيحي عن أرصدة العملاء المدينة والدائنة في ٢٠٢٢/١٠/٣١

جنية

البيان	عدد العملاء	رصيد مدين	قيمة الاضمحلال المكون	صافي الرصيد بعد خصم الاضمحلال	رصيد دائن للعملاء
عملاء قطاع عام خدمات	١٤	٣٩٢٥	-	٣٩٢٥	٧٥٧٧٩٢
عملاء قطاع عام أعمال	١٤	١٣٠٦٣٣٨	١٢٨٥٠٢٤	٢١٣١٤	٣٧١٧
عملاء قطاع خاص	٢٣٢	٦٤٤٦٧٤٣	٦٢٦١٩٦٦	١٨٤٧٧٧	٨١٠٤٤٤
عملاء قطاع خارجي	٩	-	-	-	١٢٩٨٧٨
اجمالي	٢٦٩	٧٧٥٧٠٠٦	٧٥٤٦٩٩٠	*٢١٠٠١٦	١٧٠١٨٣١

*المبلغ عالية هي أرصدة العملاء المدينة الغير مكون لها اضمحلال

٤ - النقدية وأرصده لدى البنوك:

بلغ رصيد النقدية وأرصده لدى البنوك في ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٤٧١٠٥١٨٨ جنية بيانها كالتالي:

جنية

البيان	الرصيد في ٢٠٢٢/١٠/٣١
ودائع لأجل او بأخطار سابق	٤٣٥٥٣٦٥٤
حسابات جارية بالبنوك	٣٤٨٠٨٧٤
نقدية بالصندوق	٧٠٦٦٠
الاجمالي	٤٧١٠٥١٨٨

الودائع لأجل:

تتمثل قيمة الودائع في زيادة رأس المال وتم تدعيمها بالمتحصلات من المزادات و الودائع مقسمة على فترات بحيث تحقق أعلى استفادة من الفرصة البديلة "سيولة وأعلى عائد"

***الجدير بالذكر أن الشركة تقوم بتمويل جميع التزاماتها ومصروفاتها تمويل ذاتي من أرصدها بالبنوك حيث أن آخر قرض تم الحصول عليه من الشركة القابضة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٩ (حافز يونيو ٢٠٢٢)

ج- حقوق الملكية:

١- رأس المال

رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٠ مليون جنية بقيمة اسميه ٥ جنية للسهم لعدد ٣٠ مليون سهم وتحفظ اسهم الشركة مركزيا لدي شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ويتم تداول أسهم الشركة بالبورصة

٢- الاحتياطات:

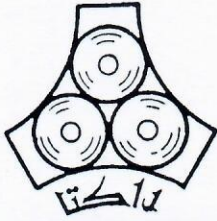
بلغ رصيد الاحتياطات في ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٥٢٣٤٩٩١٣١ جنية بيانها كالتالي:

الف جنية

البيان	اجمالي	احتياطات		احتياطي رأسمالي	احتياطي نظامي	احتياطي قانوني
		اخرى	ا. يستثمر في سندات			
رصيد ٢٠٢٢/١٠/٣١	٥٢٣٤٩٩	٥٨٧٨	١٤٢٣	٤٧٨٨٧٤	٣٥٦٧٠	١٦٥٤

تم رفع الارباح الرأسمالية المحققة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ البالغ قدرها ٨٠٤٤٩٠٨ جنية على حساب الاحتياطي الرأسمالي





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

٣ - أرباح (خسائر) مرحلة :

بلغت الخسائر المرحلة في ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٨٨٣٦٠٥٢٥٨ جنية بعد رفع خسائر العام السابق بعد الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥

٤ - أرباح (خسائر) الفترة :

بلغت خسائر الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٣٠٢١٧٨٩٦ جنية وذلك بعد رفع الأرباح الرأسمالية المحققة خلال الفترة وقدرها ٨٠٤٤٩٠٨ جنية على الاحتياطي الرأسمالي مما يعني أن الخسائر قبل الرفع على الاحتياطي تقدر ب ٢٢١٧٢٩٨٨ جنية مقارنة بخسائر نفس الفترة من العام السابق والبالغة ٤٢٥٠٣٩٦٣ جنية

د- الالتزامات غير المتداولة :

قروض من شركات قابضة وشقيقة :

بلغ رصيد القروض في ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٣٤٤٨٠٦٣٣٩ جنية بيانها كالتالي :
القروض الممنوحة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لشركة راكتا وهي قروض بفوائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري

هـ- الالتزامات المتداولة :

١- المخصصات :

بلغ رصيد المخصصات في ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٣٧٤٥٧٥٥ جنية بيانها كالتالي :

جنية

الرصيد في ٢٠٢٢/١٠/٣١	البيان
٣٧٩٣١٧	مخصص ضرائب متنازع عليها
١٦٤٢٢٨	مخصص مطالبات ومنازعات
٣٢٠٢٢١٠	مخصص قضايا عمالية
٣٧٤٥٧٥٥	الاجمالي

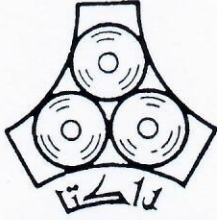
٢- الموردين وأوراق الدفع ودائنون آخرون :

بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع ودائنون آخرون في ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٥٠١٩٣٨٤٨ جنية بيانها كالتالي :

جنية

ملاحظات	الرصيد في ٢٠٢٢/١٠/٣١	البيان
الرصيد الدائن	٣٩٣٠٠٠٧	الموردين
تتمثل في الشيكات الصادرة للعاملين عن منحة ٦٠ شهر (مكافأة نهاية الخدمة)	٣١٤٧٦٦٣	اوراق الدفع
رصيد مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية	٤٢٨٠٦٩٨	حسابات دائنة للمصالح والهيئات
ارباح تخص فترات ماليه سابقه والمجنيه وفقا لاحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لمقابله مشروعات اسكان العاملين بالشركه وتقديم خدمات اجتماعيه مبالغ تخص الشركه القابضة	٤٦٤٦٤٠٨	دائنو التوزيعات
	١١٢١٣٩٢	مصرفات مستحقة السداد
باقي دفعات مقدمة	١٧٠١٨٣١	عملاء (ارصدة دائنة)
	١٨٢٥٨٢٤٢	ايرادات محصلة مقدما
	١٣١٠٧٦٠٧	حسابات دائنة أخرى
	٥٠١٩٣٨٤٨	الاجمالي





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

أرصدة الموردين الدائنة والمدينة في ٢٠٢٢/١٠/٣١: بيان توضيحي عن أرصدة الموردين الدائنة والمدينة في ٢٠٢٢/١٠/٣١

جنية

البيان	رصيد دائن	رصيد مدين	قيمة الأضمحلال المكون	صافي الرصيد المدين بعد خصم الأضمحلال
موردين قطاع عام خدمات	٢٦٨٥٩٤	٣١٥٦	-	٣١٥٦
موردين قطاع عام أعمال	٢٢١١٣٧٧	٢٣٤٣٧	١٩٤٦٥	٣٩٧٢
موردين قطاع خاص	٣٠٣٥٩٠	٨٨٠٠	-	٨٨٠٠
موردين تحت التسوية قطاع عام خدمات	٣٠٠١٥٧	-	-	-
موردين تحت التسوية قطاع عام أعمال	٦٠٣٥٥	-	-	-
موردين تحت التسوية قطاع خاص	٣٨٥٩٣٤	-	-	-
إجمالي	٣٩٣٠٠٠٧	٣٥٣٩٣	١٩٤٦٥	١٥٩٢٨

٣- حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة:

بلغ رصيد حسابات دائنة للشركة القابضة في ٢٠٢٢/١٠/٣١ مبلغ ٤٠٠٤١٦٩ جنية وهى مبلغ تخص الشركة القابضة بدون فائدة

ثانياً: بيان المصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١
والفترة المالية ٢٠٢٢/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

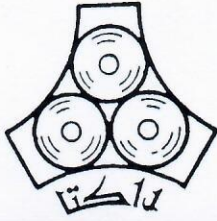
١- المصروفات الخاصة بالفترة المالية ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

الفترة المالية ٢٠٢٢/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

جنية

البيان	٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١	ملاحظات
مواد ووقود وقطع غيار	٤٢٩٨٥٩	١١٤٢٩١	تتمثل فى الكهرباء المستهلكة و قطع غيار ومهمات
الاجور	١٦٨٨١٧٦١	٣٥٧٦١٧٩	اجور تقدييه ومزايا عينية وتأمينات اجتماعية
خدمات مسترارة	٢٨٨٣٢٠٨	١٠٤٩٨٥٦	منحة ٦٠ شهر /صيانة/انتقالات/علاقات عامة /تأمين /خدمات مصالح وهينات
الاهلاك	١٣١٢٥٤٥	٤٦٨٣٠٥	بعد رد اهلاك مبانى اللب والكيماويات
فوائد مدينه	١٠٣٨٥٠٤٧	٢٦١٩٥٩٢	خاصه بفروض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
إيجارات	٦٦٨٤٥	١٩١٢٠	ايجار مكاتبى القاهرة والاسكندرية و جراجات وانتظارات
ضرائب عقارية	١٣٠٠٠٠	-	جارى بحثها فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٢
ضرائب غير مباشرة	١٥١٠٩	٣٨٠٣	
خسائر بيع خامات ومخلفات	١١٤٧٦٢	-	
تعويضات وعرامات	٢٠٠	-	
الاجمالي	٣٢٢١٩٣٣٦	٧٨٥١١٤٦	





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

وفيما يلي بيان بالمصروفات الشهرية من شهر يوليو ٢٠٢٢ وحتى شهر أكتوبر ٢٠٢٢

جنية

البيانات	شهر يوليو ٢٠٢٢	شهر أغسطس ٢٠٢٢	شهر سبتمبر ٢٠٢٢	شهر أكتوبر ٢٠٢٢	الإجمالي
مواد ووقود و قطع غيار	١٢٥٥٣٦	٨٤١٠٣	١٠٥٩٢٩	١١٤٢٩١	٤٢٩٨٥٩
الاجور	٤٧٥٢٩٧٠	٣٧٠٦٥٦١	٤٨٤٦٠٥١	٣٥٧٦١٧٩	١٦٨٨١٧٦١
خدمات مشتراة	٣٣٨٢٩٤	٧٧٩٩١٢	٧١٥١٤٦	١٠٤٩٨٥٦	٢٨٨٣٢٠٨
الاهلاك	٤٦٨٩٥٠	٤٦٥٠٩٨	(٨٩٨٠٨)	٤٦٨٣٠٥	١٣١٢٥٤٥
فوائد مدينة	٢٦١٠٧٧٤	٢٦١٩٥٩٢	٢٥٣٥٠٨٩	٢٦١٩٥٩٢	١٠٣٨٥٠٤٧
إيجارات	١٥٨٢٥	١٦٥٨٠	١٥٣٢٠	*١٩١٢٠	٦٦٨٤٥
ضرائب عقارية	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	-	-	١٣٠٠٠٠
ضرائب غير مباشرة	٩٤٤٦	١٣٢٠	٥٤٠	٣٨٠٣	١٥١٠٩
خسائر بيع خامات ومخلفات	-	-	١١٤٧٦٢	-	١١٤٧٦٢
تعويضات وغرامات	١٥٠	٥٠	-	-	٢٠٠
الاجمالي	٨٣٨٦٩٤٥	٧٧٣٨٢١٦	٨٢٤٣٠٢٩	٧٨٥١١٤٦	٣٢٢١٩٣٣٦

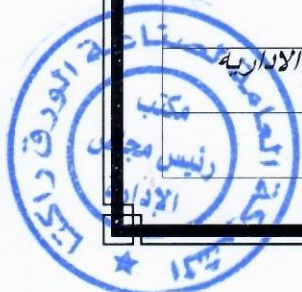
*قيمة الإيجارات خلال شهر أكتوبر بلغت ١٩١٢٠ جنية بعد تخفيضها بمبلغ ٥١٥٧٨ جنية لا يخصوا الفترة المالية من ٢٠٢٢/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

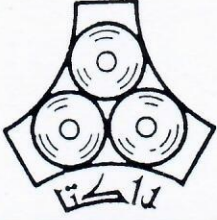
٢-الإيرادات الخاصة بالفترة المالية ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

والفترة المالية ٢٠٢٢/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

جنية

البيانات	٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١	ملاحظات
خدمات مباحة	٤٧٣٧٤	٤٩٠٩	تحاليل بالمعامل وإيجار اوناش ووزنات على ميزان الشركة
إيرادات تشغيل للغير	١١٠٥٠	١١٠٥٠	اوامر تشغيل (تجليخ) تمت بورش الشركة للغير
فوائد دائنة	١٢٧٥٤١٠	٣٠٨٥٧٥	فوائد الودائع والحساب الجارى
مخصصات إنتفى الغرض منها	٥٦٩٧	٥٦٩٧	مخصصات فضايا عمالية مكونه بالزيادة
ايرادات بيع مخلفات	١٦٤١٥٠	-	ارباح بيع مخلفات سولار ومازوت وكسر خشب وغيرها
تعويضات وغرامات	٢٦٠٠	-	تعويضات محصلة من مقاولى المزايدات
عمولات	٢٠١٢٢٧	-	نسبة الشركة فى عمولة الدلالة
ايرادات متنوعة أخرى	٣٤٥٥١٠	(٢٩٦٧)	ايراد المزايد من المصروفات الادارية وغيرها
الاجمالي	٢٠٥٣٠١٨	٣٢٧٢٦٤	





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

وفيما يلي بيان بالإيرادات الشهرية من شهري يوليو ٢٠٢٢ وحتى شهر أكتوبر ٢٠٢٢

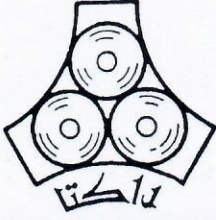
جنية

البيانات	شهر يوليو ٢٠٢٢	شهر أغسطس ٢٠٢٢	شهر سبتمبر ٢٠٢٢	شهر أكتوبر ٢٠٢٢	الإجمالي
خدمات مباحة	-	-	٤٢٤٦٥	٤٩٠٩	٤٧٣٧٤
إيرادات تشغيل للغير	-	-	-	١١٠٥٠	١١٠٥٠
فوائد دائنة	٢٩٠٠٢٥	٣٢٩٤١١	٣٤٧٣٩٩	٣٠٨٥٧٥	١٢٧٥٤١٠
أرباح رأسمالية	١٠١٣٢٠٠	(١٠١٣٢٠٠)	-	-	-
مخصصات إنتفى الغرض منها	-	-	-	٥٦٩٧	٥٦٩٧
ايرادات بيع مخلفات	١٣٨٤٧٢	-	٢٥٦٧٨	-	١٦٤١٥٠
تعويضات وغرامات	-	-	٢٦٠٠	-	٢٦٠٠
عمولات	-	-	٢٠١٢٢٧	-	٢٠١٢٢٧
ايرادات متنوعة أخرى	١١٠٩٣٥	٣٥٥٤٥	٢٠١٩٩٧	(٢٩٦٧)	٣٤٥٥١٠
الاجمالي	١٥٥٢٦٣٢	(٦٤٨٢٤٤)	٨٢١٣٦٦	٣٢٧٢٦٤	٢٠٥٣٠١٨

- يلاحظ عدم وجود مبيعات انتاج تام ضمن الإيرادات وذلك لتعليق النشاط الانتاجي منذ ٢٠١٩/٩/٢٥ ولحين الانتهاء من أعمال التطوير مع الاستمرار في النشاط البيعي بالبيع من مخزون الانتاج التام وقد تم بالفعل الانتهاء من بيع مخزون الإنتاج التام بالكامل قبل ٢٠٢٢/٧/١

(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 (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

ثالثاً: الموقف الضريبي للشركة :

أ- ضريبة القيمة المضافة

تم فحص الشركة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بشكل نهائي واستقر الفحص عن فروق فحص بمبلغ ٥٠٩ الف جنبه وتم سدادها بالكامل وتم تسوية الضريبة الإضافية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وسدادها في شهر اغسطس ٢٠٢٢

ب- ضريبة الارباح التجارية والصناعية

تم فحصها بشكل نهائي حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ بوعاء ضريبي لاشيء مع حق الشركة في ترحيل الخسائر وجرى فحص الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

ج- ضريبة كسب العمل

تم الفحص حتى عام ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم السداد بالكامل.

د - ضريبة الدمغة

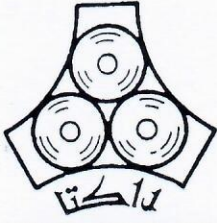
تم الفحص في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وأسفر عن فروق فحص بمبلغ ٧٦٦٠ جنيه وتم تسويته في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وجرى سدادها

هـ - الضريبة العقارية

تم سداد المستحق لمصلحة الضرائب العقارية حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتسوية الضريبة المستحقة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ .



(Handwritten signature)



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

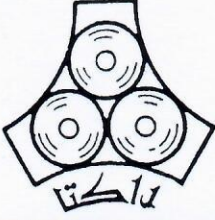
مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

رابعاً: المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

القيمة بالألف جنية

البيان	تقديري من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١	فعلي من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١	مقارن من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١	نسبة التطور %	نسبة تحقيق الهدف %
مجمّل الربح	٠	٥٨	١٧	%٣٤١	٠
صافي الربح أو الخسارة	(٣١١٠٦)	(٣٠٢١٨)	(٤٢٥٠٤)	%٧١	%٩٧
صافي حقوق الملكية	(٢٨٠٧٥٦)	(٢٤٠٣٢٤)	(١٧٧٠٥٠)	%١٣٦	%٨٦
الفوائد الدائنة	١٣٣٢	١٢٧٥	٤٩٠	%٢٦٠	%٩٦
الإيرادات الأخرى	٠	٧١٣	١٢٠	%٥٩٤	٠
الأجور	١٥٦٨٩	١٦٨٨٢	١٧٢٢٣	%٩٨	%١٠٨
الإهلاك والإستهلاك	١٨٨٨	١٣١٣	٢٠٠٦	%٦٥	%٧٠
المستلزمات السلعية	٩٧٢	٤٣٠	٦٩٩	%٦٢	%٤٤
أعباء وخسائر أخرى	٠	١١٥	١٠٦١	%١١	٠
الفوائد المدينة	٩٦٦٨	١٠٣٨٥	٩٥٤٠	%١٠٩	%١٠٧
نصيب السهم من الربح أو الخسارة	(١٠٠٤)	(١٠٠١)	(١٠٤٢)	%٧١	%٩٧





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

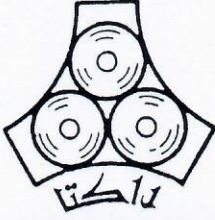
مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

يتضح من الجدول السابق ما يلي :

- ١- مجمل الربح : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ٥٨ الف جنية وزيادة الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٤١ الف جنية
- ٢- صافى الخسارة : انخفاض الفعلى عن الهدفى بمقدار ٨٨٨ الف جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ١٢.٢٨٦ مليون جنية
- ٣- صافى حقوق الملكية : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ٤٠.٤٣٢ مليون جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٦٣.٢٧٤ مليون جنية
- ٤- الفوائد الدائنة : انخفاض الفعلى عن الهدفى بمقدار ٥٧ الف جنية وزيادة الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٧٨٥ الف جنية
- ٥- الإيرادات الأخرى : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ٧١٣ الف جنية و زيادة الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٥٩٣ الف جنية
- ٦- الاجور : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ١.١٩٣ مليون جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٣٤١ الف جنية
- ٧- الإهلاك والإستهلاك : انخفاض الفعلى عن الهدفى بمقدار ٥٧٥ الف جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٦٩٣ الف جنية
- ٨- المستلزمات السلعية : انخفاض الفعلى عن الهدفى بمقدار ٥٤٢ الف جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٢٦٩ الف جنية
- ٩- أعباء وخسائر أخرى : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ١١٥ الف جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٩٤٦ الف جنية
- ١٠- الفوائد المدينة : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ٧١٧ الف جنية وزيادة الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٨٤٥ الف جنية



(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 (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

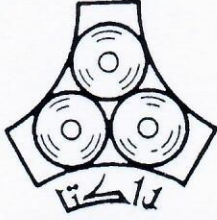
المؤشرات المالية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢

القيمة بالألف جنية

البيان	تقديري عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢	فعلي عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢	مقارن من عن شهر أكتوبر ٢٠٢١	نسبة التطور %	نسبة تحقيق الهدف %
مجمّل الربح	٠	٢٠	٠	٠	٠
صافي الربح أو الخسارة	(٨٣٩١)	(٧٥٧٥)	(٦٢٣٧)	%١٢١	%٩٠
صافي حقوق الملكية	(٢٨٠٧٥٦)	(٢٤٠٣٢٤)	(١٧٧٠٥٠)	%١٣٦	%٨٦
الفوائد الدائنة	٣٣٣	٣٠٩	٧٣	%٤٢٣	%٩٣
الإيرادات الأخرى	٠	(٣)	٠	٠	٠
الأجور	٤١١٣	٣٥٧٦	٣٨٦٤	%٩٣	%٨٧
الإهلاك والإستهلاك	٣٩٣	٤٦٩	٤٨٥	%٩٧	%١١٩
المستلزمات السلعية	٢٤٩	١١٤	٢٧٤	%٤٢	%٤٦
أعباء وخسائر أخرى	٠	٠	٢٧٢	٠	٠
الفوائد المدينة	٢٤١٠	٢٦٢٠	١٥٠٠	%١٧٥	%١٠٩
نصيب السهم من الربح أو الخسارة	(٠.٢٨)	(٠.٢٥)	(٠.٢١)	%١١٩	%٨٩



أ. عبد الله



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

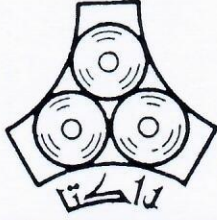
مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

يتضح من الجدول السابق ما يلي :

- ١- مجمل الربح : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ٢٠ الف جنية وزيادة الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٢٠ الف جنية
- ٢- صافى الخسارة : انخفاض الفعلى عن الهدفى بمقدار ٨١٦ الف جنية وزيادة الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ١.٣٣٨ مليون جنية
- ٣- صافى حقوق الملكية : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ٤٠.٤٣٢ مليون جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٦٣.٢٧٤ مليون جنية
- ٤- الفوائد الدائنة : انخفاض الفعلى عن الهدفى بمقدار ٢٤ الف جنية وزيادة الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٢٣٦ الف جنية
- ٥- الإيرادات الأخرى : إنخفاض الفعلى عن الهدفى بمقدار ٣ الف جنية وإنخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٣ الف جنية
- ٦- الاجور : إنخفاض الفعلى عن الهدفى بمقدار ٥٣٧ الف جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٢٨٨ الف جنية
- ٧- الإهلاك والإستهلاك : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ٧٦ الف جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ١٦ الف جنية
- ٨- المستلزمات السلعية : انخفاض الفعلى عن الهدفى بمقدار ١٣٥ الف جنية وانخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ١٦٠ الف جنية
- ٩- أعباء وخسائر أخرى : تساوى الفعلى مع الهدفى وإنخفاض الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ٢٧٢ الف جنية
- ١٠- الفوائد المدينة : زيادة الفعلى عن الهدفى بمقدار ٢١٠ الف جنية وزيادة الفعلى عن المقارن العام السابق بمقدار ١.١٢ مليون جنية

رابعاً: التوصيات الخاصة بلجنة المراجعة رقم (٢):

- ١- دراسة أرصدة الموردين الشاذة مع إستخدام أدلة التحقق التى تتلائم مع المنشأة.
- ٢- دراسة رصيد الموردين تحت التسوية بالأرصدة الدائنة وهى عبارة عن أرصدة متوقفة ترجع بعضها الى عام ٢٠٠٤
- ٣- مراعاة مبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف.
- ٤- تحليل أرصدة الموردين وحصر الأرصدة المتوقفة لأكثر من ٥ سنوات.
- ٥- دراسة رصيد مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار البالغ ٤٧١٥٤٣٠٦ جنية فى ٢٠٢٢/١٠/٣١ مع دراسة الإنخفاض فى قيمته وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الإقتصادى فى هذا المخزون لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منه ويوجد مذكرتين رقم ٣، ٤، معروضين على المجلس لهم علاقة بذات الموضوع.



الشركة العامة لصناعة الورق

إكتا

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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مجلس الإدارة رقم (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

قرارات مجلس الإدارة التي تم اتخاذها مقابلة لتوصيات لجنة المراجعة السابقة رقم (١):

- ١- تم مخاطبة الشركة القابضة بشأن شركة النيل للكبريت وشركة سيمو وفي انتظار الرد
- ٢- كما تم مخاطبة شركة مصر لمعدات الغزل وفي انتظار الرد
- ٣- تم إصدار تعليمات إدارية بعدم تجاوز إجمالي مبلغ النقدية في خزانة الصادر و الوارد (دون المعلقات) مبلغ ٢٠٠٠٠ جنية وتم تنفيذها كما تم إجراء جرد مفاجيء في ٢٧ و ٣٠/١٠/٢٠٢٢ بالإضافة للجرد الدوري في ١/١١/٢٠٢٢ كرقابة داخلية على الخزانة
- ٤- قامت إدارة الشركة بإعادة تشغيل الورش للغير كما قامت إدارة الشركة بأخذ موافقة مجلس الإدارة على تأجير شونة الدشت ومخازن الشركة للغير وجرى الإعلان عنهما.
- ٥- قامت الشركة بتنفيذ عدة مزادات آخرها بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢ وجرى الإعداد لمزاد جديد لبيع أصول مكهنة وقطع غيار ومخلفات

رابعاً: المذكرات المعروضة وما يستجد من أعمال:

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

- ١- مذكرة بخصوص أمر خدمة ٣ المباني

القرار

وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمذكرة أعلاه باستكمال أعمال عملية إنشاء سور جديد على حدود الشركة في الحد المجاور لشركة السمام بطول حوالي ٣٥٠ متر وإنشاء عدد (٣) أبراج مراقبة مع هدم السور القديم المتهاك بنفس الشروط والمواصفات المذكورة في المذكرة أعلاه.

- ٢- مذكرة صرف أربعة أشهر مكافأة للعاملين تعادل الأجر الأساسي في ١/٧/٢٠٢٢ خالصة الضرائب والتأمينات.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على صرف المكافأة بالشروط المذكورة بالمذكرة أعلاه.

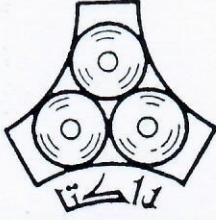
- ٣- تحقيق بخصوص كميات الريزن الموجودة بمخزن فرعي داخل محطة القوى تقدر بحوالي ٣٧٥٠ لتر تم إرجاعها للمخازن في سبتمبر ٢٠٢٢ بعد إمكانية فقد خواصها بأكثر من عامين وبعد توريد كمية تقدر بحوالي ٣٢٠٠ لتر إلى المخازن الرئيسية في ٣/٦/٢٠١٩.

القرار

قرر المجلس بالإجماع تحويل الموضوع إلى النيابة العامة.



(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 (١٤) جلسة ١ ديسمبر ٢٠٢٢

٤- تحقيق بخصوص تحمل الشركة فروق الأوزان الثابتة بكراسة الشروط عن الأوزان الفعلية طبقاً للتسليم الفعلي فيما يخص لوط (٢ب) نحاس أحمر ولوط (٢ج) نحاس أصفر المباعين بجلسة المزاد المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/١٦

القرار

قرر المجلس بالإجماع تحويل الموضوع إلى النيابة العامة.

خامساً: ما يستجد من أعمال:

قام السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بعرض:
• محضر لجنة البت بخصوص الدراسة الخاصة بإعادة تقييم أصول الشركة للوصول للقيمة العادلة للسهم. والتي أوصت به لجنة البت في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١ بالترسية على السادة/ إيليت للاستشارات المالية بسعر ١٢٧,٥٠٠ جنيه شاملة كافة الأتعاب والرسوم كونها أرخص الأسعار المقدمة والمطابقة فنياً في ضوء ما قدمه من سابقة الأعمال في مجال تقييم القيمة العادلة للسهم وقبولها من اللجنة المشكلة.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر السابق ذكره أعلاه بالترسية على السادة/ إيليت للاستشارات المالية للأسباب والشروط المذكورة أعلاه وكما ورد بمحضر اللجنة السابق ذكره. وانتهى مجلس الإدارة من أعماله في تمام الساعة الثالثة ظهر ذات اليوم

أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

العضو المنتدب التنفيذي
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / أيمن رمضان عبده

