



الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



التاريخ :- ٢٠٢٣/٣/٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الإدارة غير الموثق بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد - الإسكندرية وذلك لمناقشة وأعتقاد الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق (راکتا) عن العام

المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / سعد يونس فرج



مكتب القاهرة

٣ ش المهندس على لبيب جبر

(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٢/٢٩٢٤٥٢٥

تليفون: ٢/٢٩٣١٦٩١

فاكس: ٢/٢٩٠١٧٢٠

رقم بريدى: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد الكترونى: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٢/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٢/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٢/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالى: ٣/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٣/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإدارى: ٣/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسى والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٣/٥٦٠٣١٢٨

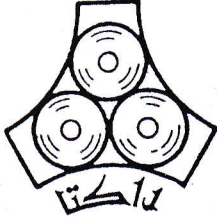
السويتش: ٣/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ٠١٢٢٧٢٨١٨٧٩

المبيعات: ٣/٥٦٠٣٩٣٢

موبايل: ٠١٢٢٧٢٨١٨٣٧

فاكس: ٣/٥٦٠٣١٤٤



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢ مارس ٢٠٢٣

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (٢) يوم الخميس الموافق ٢ مارس ٢٠٢٣ لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢ بمقر الشركة بالطابية خط رشيد إسكندرية.
برئاسة:

العضو المنتدب التنفيذي
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

- السيد الدكتور مهندس/ أيمن رمضان عبده

وعضوية كل من السادة:

عضو معين غير متفرغ
عضو معين غير متفرغ
عضو معين غير متفرغ
عضو منتخب غير متفرغ (عاملين)

- 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

تم استدعاء:

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

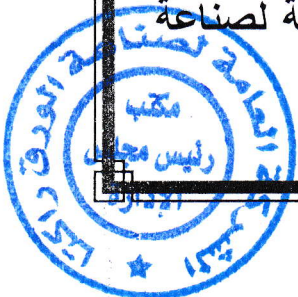
أمانة سر اللجنة:

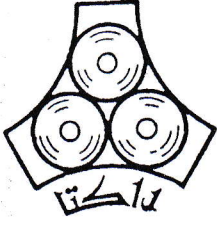
- السيد الكيميائي/ أحمد إبراهيم عطية مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

• حضر كل من السادة:

- الدكتور/ خالد يحيى حافظ - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ.
- دكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسى - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ
- دكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ
- الاجتماع عن طريق خاصية الـ Video Conference.
- وقد اعتذر عن الحضور السيد المهندس/ إسلام محمد نجيب حسين - عضو منتخب غير متفرغ (مساهمين) لارتباطه بمجلس إدارة آخر

• وقد اجتمع المجلس لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢ مارس ٢٠٢٣

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:

مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

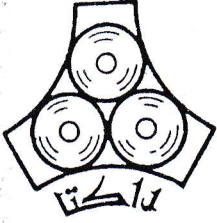
أفاد السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة أن الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تمت مراجعتها يوم الاثنين الموافق ٢٧/٢/٢٠٢٣ بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية من قبل لجنة من الشركة القابضة وبتراثة السيد الكيميائي/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ثم استعرض سيادته تلك الموازنة والتي يتضح منها الآتي:

- ١- الأسس التي تم إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بناءً عليها وهي كالتالي:
 - أ- تقديرات الأجور بمراعاة إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين مع خروج عدد (٤٥) عامل على المعاش لبلوغهم سن الستين وعلى أن يتم تمويل الصرف من الشركة لحين انتهاء رصيد الودائع ثم بقروض بفوائد من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
 - ب- تم خلال العام المالي السابق ٢٠٢١/٢٠٢٢ تسوية مستحقات شركة بتروتريد للغاز الطبيعي والتي تقدر بنحو ١١٢ مليون جنيه قيمة الاستهلاكات المتراكمة منذ سنوات وكذلك سداد مبلغ ٣٣٦ مليون جنيه من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك مقابل بيع أرض التشوين غير المستغلة والتي تبلغ نحو ٨٠ فدان بمبلغ ٤٤٨ مليون جنيه.
 - ج- تنفيذ الشركة لعدة مزادات لبيع الأصول المكننة المستغنى عنها بالإضافة إلى الخردة والمخلفات بهدف إيجاد موارد مالية والتمهيد لأعمال التطوير مما انعكس على زيادة حقوق الملكية.
 - د- تتضمن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ١,١ مليون جنيه لعمل صيانات ضرورية لبعض المباني ذات الحاجة الملحة والتي من المخطط تنفيذها ضمن مشروعات التطوير بالإضافة إلى صيانة ترعة راكتا.

- هـ- توقع زيادة أسعار الوقود والطاقة (الكهرباء) في حدود ١٥%.
- و- إنشاء أسوار تحيط بأراضي الشركة لتحقيق الأمان والأمن وحفاظاً على ممتلكات الشركة.
- ز- تمويل الأجور وغيرها من الالتزامات الشهرية ذاتياً وذلك اعتباراً من يوليو ٢٠٢٢ (عدا المكافأة السنوية يتم تمويلها بقرض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية) اعتماداً على الودائع الخاصة بزيادة رأس مال الشركة وكذلك المتحصلات من المزادات وبافتراض استمرار هذا الوضع وبانتهاء

(Handwritten signature)





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢ مارس ٢٠٢٣

رصيد الودائع سيتم اللجوء بشكل كامل وحتمي إلى حصول الشركة على قروض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بفائدة حسب سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي لتمويل أجور العاملين وباقي الالتزامات الشهرية.

ح- انخفاض رصيد النقدية في عام الموازنة عن الأعوام السابقة يرجع إلى سداد جميع الالتزامات الشهرية (أجور وغيرها) اعتماداً على رصيد الودائع الخاص بزيادة رأس المال.

ط- يرجع ارتفاع الخسائر المقدرة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ عن الأعوام السابقة بصفة أساسية إلى ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض المعلن بالبنك المركزي المصري والتي تبلغ ١٧,٢٥% بالمقارنة بـ ٨,٢٥% سابقاً.

٢- تشير الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إلى:

أ- تحقيق خسائر بمقدار ١١٢,٤٣٦ مليون جنيه.

ب- قيمة الاستثمارات المستهدفة ٢١,٣٩٠ مليون جنيه خاصة بالسور البحري للشركة.

ج- عدم وجود أي مشروعات بيئية لتوقف الشركة عن النشاط الإنتاجي.

وقد وافق أعضاء المجلس على الموازنة مع اعتراض السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسي عليها لعدم تضمنها رؤية مستقبلية للشركة واستهداف خسارة ١١٢ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

قرار رقم (٢٠٢٣/١/١)

وافق المجلس بالإغلبية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

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



أمين سر مجلس الإدارة

كيميائي/ أحمد إبراهيم عطية

العضو المنتدب التنفيذي

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / أيمن رمضان عبده