

الشركة العامة لصناعة الورق راكتا

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



التاريخ :- ٢٠٢٣/٤/٢


السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

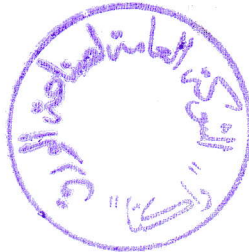
تحية طيبة وبعد ،،،

برجاء التكرم باستلام صورته من محضر مجلس الإدارة غير الموثق بجلسته رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢ بمقر الشركة العامة لصناعة الورق راکتا بالطابية خط رشيد - الإسكندرية وذلك لمناقشة وأعتاماد نتائج اعمال شهر فبراير ٢٠٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


محاسب / سعد يونس فرج



مكتب القاهرة

٢ ش المهندس على لبيب جبر
(ممر بهلر - قصر النيل)

تليفون: ٢/٣٩٢٤٥٢٥٠

تليفون: ٢/٣٩٣١٦٩١

فاكس: ٢/٣٩٠١٧٢٠

رقم بريدی: م ٢١٩١٦ تلغراف راکتاكو

بريد إلكتروني: raktaalex@yahoo.com

rakta@rakta-eg.com

مكتب الإسكندرية

٦ طريق الحرية

تليفون: ٢/٤٨٦٩٠٧٦

تليفون: ٢/٤٨٦٠١٣٦

فاكس: ٢/٤٨٦٩٠٧٦

القطاع المالي: ٢/٥٦٠٣١٣٧

قطاع المشتريات: ٢/٥٦٠٣١٤٠

القطاع الإداري: ٢/٥٦٠٣٩٣٤

www.rakta-eg.com

المقر الرئيسي والمصانع

الطابية خط رشيد - الإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة: ٢/٥٦٠٣١٣٨

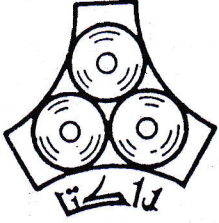
السويش: ٢/٥٦٠٣١٣٥ / ٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٧٩

المبيعات: ٢/٥٦٠٣٩٣٣

موبايل: ١٢٢٧٣٨١٨٣٧

فاكس: ٢/٥٦٠٣١٤٤



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

محضر اجتماع

مجلس الإدارة جلسة رقم (٤) يوم الأحد الموافق ٢ إبريل ٢٠٢٣

لمناقشة نتائج أعمال شهر فبراير ٢٠٢٣

اجتمع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٢ 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 مرسي

- 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:

- السيد الدكتور/ خالد يحيى حافظ - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ.

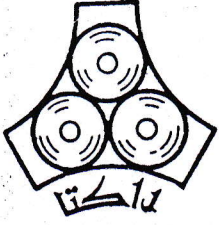
- السيد الدكتور مهندس/ محمد عبد الله علي عيد - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ.

- السيدة الدكتورة كيميائية/ ميرفت عبد الراضي مرسي - عضو مجلس الإدارة المعين غير متفرغ.

الاجتماع عن طريق خاصية الـ Video Conference.



أحمد



الشركة العامة لصناعة الورق

راكنا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

وقد اجتمع المجلس لدراسة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٠٢٣/٣/٢

ثانياً: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٢٠٢٣/٣/٥

ثالثاً: التصديق على مذكرة اعتماد منحة الحد الأدنى للدخل التي تم الموافقة عليها بالتمرير في

٢٠٢٣/٣/١٠.

رابعاً: تقرير لجنة المراجعة عن شهر يناير ٢٠٢٣ (يعرض خلال الجلسة):

١- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٢/٢٨

٢- بيان المصروفات والإيرادات عن الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

٣- الموقف الضريبي للشركة

٤- المؤشرات المالية عن الفترة من ٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

٥- التوصيات الخاصة بلجنة المراجعة.

خامساً: المذكرات المعروضة:

١- المذكرة المقدمة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

بخصوص الموافقة على صرف منحة للعاملين المتواجدين بالخدمة بمناسبة شهر رمضان تعادل

شهر من الأجر الأساسي في ٢٠٢٢/٤/١.

٢- المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على

القطاع المالي بخصوص الموافقة على تكهين بعض الأصول طبقاً ومحاضر التكهين المرفقة

ورفعها من الدفاتر في ٢٠٢٣/٤/١.

٣- المذكرة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بخصوص

موقف قرض جمعية الإسكان والحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٢٢٦ لسنة ٢٠١٥

٤- المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ/ وائل مختار سليمان مدير عام الشؤون القانونية بخصوص

نص القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ والجدول المرفقة الخاصة بنسب التعويضات الصادرة من

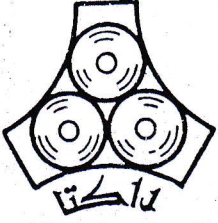
اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة

رقم ٢٣/٣/١٩

سادساً: ما يستجد من أعمال:



(Handwritten signature)



الشركة العامة لصناعة الورق

راكنا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل 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:

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٠٢٣/٣/٢:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٠٢٣/٣/٢.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٢٥)

صدق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) جلسة ٢٠٢٣/٣/٢ واعتمده.

ثانياً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٢٠٢٣/٣/٥:

استعرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٢٠٢٣/٣/٥.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٢٦)

صدق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) جلسة ٢٠٢٣/٣/٥ واعتمده.

ثالثاً: التصديق على مذكرة اعتماد منحة الحد الأدنى للدخل التي تم الموافقة عليها بالتمرير في ٢٠٢٣/٣/١٠.

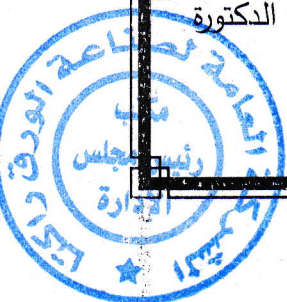
استعرض السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة المذكرة المعروضة أعلاه.

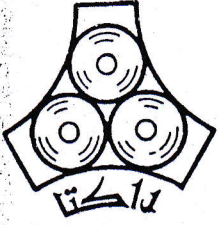
قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٢٧)

صدق مجلس الإدارة على مذكرة اعتماد منحة الحد الأدنى للدخل التي تم الموافقة عليها بالتمرير في ٢٠٢٣/٣/١٠ واعتمدها.

رابعاً: اعتماد لجنة المراجعة والقوائم المالية عن شهر فبراير ٢٠٢٣:

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...





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

أولاً: قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٢/٢٨:

أ- الأصول طويلة الأجل:

١- الأصول الثابتة:

حركة الأصول الثابتة

الإضافات والاستبعادات للأصول الثابتة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

جنية

البيان	رصيد ٢٠٢٢/٧/١	الإضافات	الاستبعادات	رصيد ٢٠٢٣/٢/٢٨
الإجمالي	١٠٥٩١٤٤٧٧	٤٣٣٨٦٧	١١٠٤٨٤٧٩	٩٥٢٩٩٨٦٥

• قيمة الاستبعادات من المباني تتمثل في تكلفة مباني مصنع اللب ١، اللب ٢، والكور والكيماويات والصور المستبعد و المعاد بنائه وباقي الإستبعادات هي تكلفة الأصول المباعة في المزادات

حركة مجمع الاهلاك من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

جنية

البيان	المجمع في ٢٠٢٢/٧/١	الاهلاك في ٢٠٢٣/٢/٢٨	مخصص مستبعد	المجمع في ٢٠٢٣/٢/٢٨
الاجمالي	٥٧٧٦٠٠٧٦	٢٢٢١١٨٤	١٠٢٩٧٦٧٩	٤٩٦٨٣٥٨١

• المخصص المستبعد يتمثل في مجمع إهلاك مباني مصنع اللب ١ واللبن ٢ والكور والكيماويات والصور المعاد بنائه وتم الإنتهاء من جميع المباني التي لها قيمة دفترية وجرى الإنتهاء من باقي المباني

٢- مشروعات تحت التنفيذ:

• بلغ إجمالي مشروعات تحت التنفيذ في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ وقدره ١٨,٧٧٦,٥٠٨ جنية.

٣- قروض لجهات أخرى:

• بلغ رصيد قروض لجهات أخرى في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ صفر جنية بعد تسويه المديونية الخاصة بالقروض الممنوح لجمعية الاسكان التعاوني للعاملين بالشركة وإجراء مطابقة بين الشركة والجمعية.

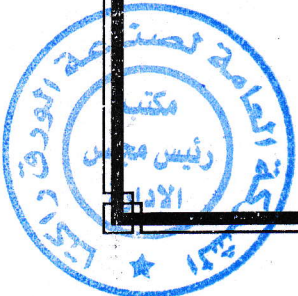
٤- نفقات مرسلة بالصفى:

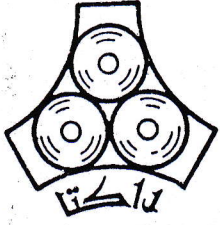
• بلغ رصيد نفقات مرسلة بالصفى في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ ٥٤٣,٨٠٠ جنية وهو يتمثل في بدالة على ترعة راكتا وتستهلك حصة راكتا بنسبة ثابتة قدرها ١٠ % سنوياً بطريقة القسط المتناقص.

ب- الاصول المتداولة:

١- اصول محتفظ بها لغرض البيع:

• بلغ رصيد اصول محتفظ بها لغرض البيع في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ ٦,٩٩٩,٩٧٥ جنية.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

٢- المخزون

• بلغ رصيد المخزون في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ ٤٤,٢٤٤,٩٦٦ جنية.

٣- عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون:

• بلغ رصيد عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ ٥,٧٠٦,٥٠٦ جنية.

أرصدة العملاء المدينة والدائنة في ٢٠٢٣/٢/٢٨:

بيان توضيحي عن أرصدة العملاء المدينة والدائنة في ٢٠٢٣/٢/٢٨

جنية

البيان	عدد العملاء	رصيد مدين	قيمة الاضمحلال المكون	صافي الرصيد بعد خصم الاضمحلال	رصيد دائن للعملاء
إجمالي	١٢٩	٦٦١٧٦٢١	٦٢٦٥٦٩٤	٣٥١٩٢٧ (*)	١٥٤٥٩٥٨

* المبلغ عالية هي أرصدة العملاء المدينة الغير مكون لها إضمحلال

٤ - النقدية وأرصده لدى البنوك:

• بلغ رصيد النقدية وأرصده لدى البنوك في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ: ٣٨,٢٦٠,٠١٠ جنية.

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"

ج- حقوق الملكية:

١- رأس المال

• رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٠ مليون جنية بقيمه إسميه ٥ جنية للسهم لعدد ٣٠ مليون سهم وتحفظ اسهم الشركة مركزيا لدى شركه مصر للمقاصه والتسويه والحفظ المركزي ويتم تداول أسهم الشركة بالبورصة.

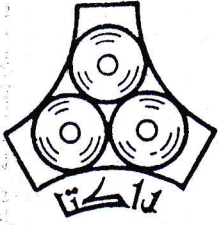
٢- الاحتياطات:

بلغ رصيد الاحتياطات في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ: ٥٤٧,٣١٥,٣١٧ جنية بيانها كالتالى :

الف جنية

البيان	احتياطي قانونى	احتياطي نظامى	احتياطي رأسمالى	احتياطات اخرى		اجمالي
				أ. أصول ثابتة مهلكة دفتريا	أ. يستثمر فى سندات	
رصيد ٢٠٢٣/٢/٢٨	١٦٥٤	٣٥٦٧٠	٥٠٢٦٩٠	١٤٢٣	٥٨٧٨	٥٤٧٣١٥

• تم رفع الارباح الرأسمالية المحققة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ البالغ قدرها ٢٦,٩١١,٠٩٤ جنية على حساب الاحتياطي الرأسمالى



الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

٣ - أرباح (خسائر) مرحلة :

- بلغت الخسائر المرحلة في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ: ٨٨٣,٢١٥,٦٣٥ جنية بعد رفع خسائر العام السابق بعد الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ ورد الضريبة العقارية الخاصة بالفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٤ - أرباح (خسائر) الفترة :

- بلغت خسائر الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ: ٥٣,٣٥٧,٥٧٤ جنية مقارنة بخسائر نفس الفترة من العام السابق والبالغة ٦٠,٣٤٨,١٤٥ جنية
- وذلك بعد رفع الأرباح الرأسمالية المحققة خلال الفترة وقدرها ٣١,٨٦١,٠٩٤ جنية على الإحتياطي الرأسمالي مما يعنى ان الخسائر قبل الرفع على الإحتياطي تقدر بـ ٢١,٤٩٦,٤٨٠ جنية

د- الالتزامات غير المتداولة :

قروض من شركات قابضة وشقيقة :

- بلغ رصيد القروض في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ: ٣٦٥,٩٢٥,٧٩٠ جنية وهي قروض ممنوحة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لشركة راكتا بفوائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصرى.

هـ- الالتزامات المتداولة :

١- المخصصات :

- بلغ رصيد المخصصات في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ: ٣,٥١٤,٨٢٧ جنية.

٢- الموردين وأوراق الدفع ودائنون آخرون :

- بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع ودائنون آخرون في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ: ٢٥,٩٤٣,٥٦٧ جنية. أرصدة الموردين الدائنة والمدينة في ٢٠٢٣/٢/٢٨:

أرصدة الموردين الدائنة والمدينة في ٢٠٢٣/٢/٢٨ بالجنيه

البيان	رصيد دائن	رصيد مدين
إجمالي	١,٦٧٧,٥٣٠	١٣٦,٢٨٣

٣- حسابات دائنة للشركة القابضة والشقيقة:

- بلغ رصيد حسابات دائنة للشركة القابضة في ٢٠٢٣/٢/٢٨ مبلغ ٤,٠٢١,٧٥٧ جنية وهي مبالغ تخص الشركة القابضة بدون فائدة.

ثانيا: بيان المصروفات والإيرادات عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨ والفترة المالية ٢٠٢٣/٢/٢٨ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

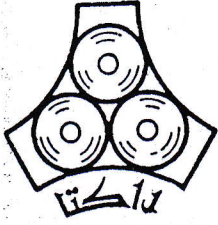
١- المصروفات الخاصة بالفترة المالية ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨ و

الفترة المالية ٢٠٢٢/٢/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

جنية

البيان	٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨	٢٠٢٣/٢/٢٨ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨
الاجمالي	٧٣,٦٨٨,٣٦٦	٨,٦١٢,١٣٥





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

٢- الإيرادات الخاصة بالفترة المالية ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

والفترة المالية ٢٠٢٣/٢/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

جنية

٢٠٢٣/٢/١ حتى	٢٠٢٢/٧/١ حتى	
٢٠٢٣/٢/٢٨	٢٠٢٣/٢/٢٨	
٢,٢٤١,٦٠٦	٢٠,٣٤٥,٧٩٠	الاجمالي

ثالثا: الموقف الضريبي للشركة:

أ- ضريبة القيمة المضافة

• تم فحص الشركة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بشكل نهائي.

ب- ضريبة الارباح التجارية والصناعية

• تم فحصها بشكل نهائي حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ بوعاء ضريبي لاشيء مع حق الشركة في ترحيل

الخسائر وجارى 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 حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠.

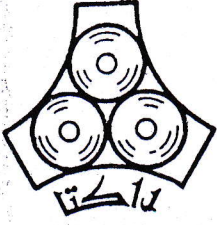
هـ- الضريبة العقارية

• تم سداد المستحق لمصلحة الضرائب العقارية حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم الغاء ما سبق تحميله من

مصرف الضريبة العقارية خلال شهرى يوليو وأغسطس ٢٠٢٢ فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٢.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكوتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

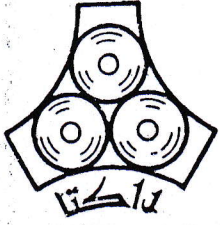
رابعاً: المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

القيمة بالألف جنية

نسبة تحقيق الهدف %	نسبة التطور %	مقارن من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨	فعلي من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨	تقديري من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨	البيان
.	%١٩٧	٩٢	١٨١	.	مجمّل الربح
%٨٩	%٨٨	(٦٠٣٤٨)	(٥٣٣٥٨)	(٥٩٦٢٥)	صافي الربح أو الخسارة
		(١٩٤٥٢٨)	(٢٣٩٢٥٨)	(٢٨٠٧٥٦)	صافي حقوق الملكية
%١٠٤	%٢١٧	١٢٧٩	٢٧٨١	٢٦٦٤	الفوائد الدائنة
.	%١٨٥	٩٣٠١	١٧١٦٣	.	الإيرادات الأخرى
%١٢٧	%١١٠	٣٤٤٢٧	٣٧٨٦٣	٢٩٨٥٤	الأجور
%٦٠	%٥٨	٣٩١٧	٢٢٥٧	٣٧٧٦	الإهلاك والإستهلاك
%٣٠	%٤٢	١٤١٥	٥٩٠	١٩٣٥	المستلزمات السلعية
.	%٤٥	١٦٥٨	٧٤٩	.	أعباء وخسائر أخرى
%١٣١	%١٣٨	١٧٣٤٢	٢٣٩٥٧	١٨٢٩٤	الفوائد المدينة
%٨٩	%٨٩	(٢٠٠١)	(١٠٧٨)	(١٠٩٩)	نصيب السهم من الربح او الخسارة

أحمد





الشركة العامة لصناعة الورق

راكوتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

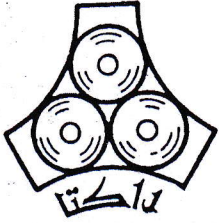
المؤشرات المالية عن شهر فبراير ٢٠٢٣

القيمة بالألف جنية

نسبة تحقيق الهدف %	نسبة التطور %	مقارن من عن شهر فبراير ٢٠٢٢	فعلى عن شهر فبراير ٢٠٢٣	تقديري عن شهر فبراير ٢٠٢٣	البيان
.	%٥٥.	٢	١١	.	مجمّل الربح
%٩٦	%٨١	(٧٨٧٥)	(٦٣٥٦)	(٦٦٤٦)	صافي الربح أو الخسارة
		(١٩٤٥٢٨)	(٢٣٩٢٥٨)	(٢٨٠٧٥٦)	صافي حقوق الملكية
%٩٧	%١٤٨	٢١٨	٣٢٢	٣٣٣	الفوائد الدائنة
.	%١٣٢٢٢٩	١٤	١٨٥٢	.	الإيرادات الأخرى
%١٠٤	%٥٥	٦٥١٦	٣٥٩٩	٣٤٦٣	الأجور
%٦٠	%٦٠	٤٧١	٢٨٣	٤٧٢	الإهلاك والإستهلاك
%٤٦	%٦٠	١٨٣	١١٠	٢٣٩	المستلزمات السلعية
.	%٥٥	(٢٥٦)	١٤٢	.	أعباء وخسائر أخرى
%١٧٦	.	.	٣٤٣٢	١٩٤٩	الفوائد المدينة
%٩٥	%٨١	(٠.٢٦)	(٠.٢١)	(٠.٢٢)	نصيب السهم من الربح او الخسارة



أحمد



الشركة العامة لصناعة الورق

راكوتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

خامساً: التوصيات الخاصة بلجنة المراجعة رقم (٦):

تم عرض التوصيات كما هو موضح بتقرير لجنة المراجعة.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٢٨)

أعتمد المجلس تقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية عن شهر فبراير ٢٠٢٢.

خامساً: المذكرات المعروضة:

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

١ - المذكرة المقدمة من السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بخصوص الموافقة على صرف منحة للعاملين المتواجدين بالخدمة بمناسبة شهر رمضان تعادل شهر من الأجر الأساسي في ٢٠٢٢/٤/١.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٢٩)

وافق المجلس بالإجماع على صرف منحة للعاملين المتواجدين بالخدمة بمناسبة شهر رمضان تعادل شهر من الأجر الأساسي في ٢٠٢٢/٤/١.

٢ - المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بخصوص الموافقة على تكهين بعض الأصول طبقاً ومحاضر التكهين المرفقة ورفعها من الدفاتر في ٢٠٢٣/٤/١.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٣٠)

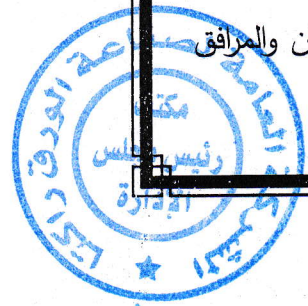
وافق المجلس بالإجماع على تكهين الأصول المذكورة بالمذكرة أعلاه طبقاً ومحاضر التكهين المرفقة ورفعها من الدفاتر في ٢٠٢٣/٤/١.

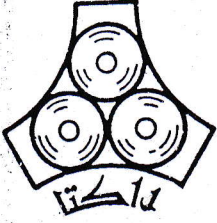
٣ - المذكرة من السيد المحاسب/ رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بخصوص موقف قرض جمعية الإسكان والحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٢٢٦ لسنة ٢٠١٥. أحيط المجلس علماً بما جاء بالمذكرة أعلاه وأيضاً الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٢٢٦ لسنة ٢٠١٥.

٤ - المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ/ وائل مختار سليمان مدير عام الشؤون القانونية بخصوص نص القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ والجداول المرفقة الخاصة بنسب التعويضات الصادرة من اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٣/٣/١٩

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٣١)

وافق المجلس بالإجماع على نسب التعويضات الصادرة من اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية طبقاً للمذكرة المذكورة أعلاه.





الشركة العامة لصناعة الورق

راكتا

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

مكتب العضو المنتدب التنفيذي

مجلس الإدارة رقم (٤) جلسة ٢ إبريل ٢٠٢٣

سادساً: ما يستجد من أعمال

١- المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ محمود عبد المنعم رئيس قطاع البيع والتسويق والمشرف على القطاع المالي بخصوص تفويض سلطات اعتماد الأعمال المصرفية.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٣٢)

وافق المجلس بالإجماع على المذكرة أعلاه بتفويض سلطات اعتماد الأعمال المصرفية طبقاً للمذكرة المذكورة أعلاه.

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~~

