

تقرير السيد الدكتور مهندس/المصطفى العام
للشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" تحت التصفية
عن نتائج الاعمال من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

السيد الكيميائي/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة
السيد الكيميائي/ العضو المنتدب التنفيذي - الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
السادة الافاضل/ أعضاء الجمعية العامة
السادة الافاضل/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات
السادة الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتشرف بأن أعرض على حضراتكم تقرير التصفية عن نتائج الاعمال من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ وأعمال التصفية حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ وقائمة المركز المالى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ للشركة وأهم وأبرز معالم خطة العمل خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهتنا خلال فترة التصفية نهاية بالنظرة المستقبلية لعملية التصفية والمذكرات المطلوب عرضها على الجمعية كالتالى:



أولاً: اهم و ابرز معالم خطة العمل خلال الفترة الماضية :

نتائج الاعمال :

أ- نتائج أعمال الفترة من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ :

نجحت الشركة فى تحقيق صافى أرباح قبل الأنشطة التمويلية تبلغ ١١,٤٥٧ مليون جنية ويرجع السبب الرئيسى الى

نجاح الشركة فى إقامة مزادين رقم ٢, ١

ولكن مع تحمل الشركة مصروفات فوائد على قروض الشركة القابضة بنحو ٦٨,٠٥٢ مليون جنية تحولت الشركة من الربح الى خسارة خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/١ الى ٢٠٢٦/٦/٣٠ تقدر بـ ٥٥,٤١٤ مليون جنية محققة

بانخفاض فى الخسارة قدره ٣١,٤٠٨ مليون جنية عن الفترة السابقة

• فيما يلى تحليل لأهم بنود الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة من ٢٠٢٦/١/١ وحتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

أولاً: الإيرادات	القيمة بالآلاف جنية
• فوائد دائنة	١١٨١
• مكاسب بيع مخلفات	٧٠٤٣
• إيرادات بيع أصول	١٣٦٤٩
• إيرادات أخرى	١٧٣٩
• تأميمات مصادرة	٩٠
إجمالي الإيرادات	٢٣٧٠٢

ثانياً: المصروفات:	القيمة بالآلاف جنيه
• مواد ووقود وقطع غيار وكهرباء	(٩٢٨)
• أجور	(١٧٣٣)
• خدمات مشتراه (تشمل مصروفات أمن وحراسة وخدمات مساعدة وغيرها)	(٨٣١٠)
• فوائد	(٦٨٠٥٢)
• مصروفات أخرى	(٩٣)
إجمالي المصروفات	(٧٩١١٦)
صافي خسائر التصفية عن الفترة من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠	(٥٥٤١٤)

ب- نتائج الأعمال منذ بداية التصفية في ٢٠٢٤/٣/٢١ وحتى ٢٠٢٦/٦/٣٠:

البيان	من ٢٠٢٤/٣/٢١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١	من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠	من ٢٠٢٥/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١	من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠
إيرادات	٢٩٤	٥١٦	٧٢٣	١٦٠٧	٢٣٧٠٢
مصروفات	٤٩٨١٥	١٠٣١٠٢	٩٩٧٩٢	٨٨٤٢٩	٧٩١١٦
صافي الخسارة	٤٩٥٢١	١٠٢٥٨٦	٩٩٠٦٩	٨٦٨٢٢	٥٥٤١٤

- يرجع السبب الاساسي لارتفاع قيمة الخسائر خلال مدة التصفية الى عبء الفوائد المدينة حيث تقدر بنحو ٣٧٠,٥٣٥ مليون جنيه من ٢٠٢٤/٣/٢١ (بداية التصفية) وحتى الان
- ومن المنتظر زيادة الإيرادات مع استمرار إجراء المزايدات.

ثانياً: الموقف الحالي وما تم تنفيذه من أعمال:

- تم تجديد التعاقد مع شركة النصر للخدمات والصيانة - كوين سرفيس في ٢٠٢٦/٥/٤.
- بخصوص المساحة الفعلية لأرض راكتا هي ١٨٦ فدان و١٦ قيراط و٥ أسهم ويكون المتبقي بعد ما تم بيعه لهيئة البيترول وهو ١٠٣ فدان و٩ قيراط و٦,٢ سهم حيث تم عمل تسمين إسترشادي لقيمة الأرض عن طريق ٣ مكاتب تسمين مسجلين بالبنك المركزي .
- موقف مطالبات الشركة الوليد للمقاولات والتي تبلغ الاتي :
 - باقى قيمة مستخلصات ١,٦٧ مليون جنيه
 - ١,٠٦٠ مليون جنيه قيمة ١١ % تجاوز عن النسبة المسموحة بها في العقد
 - تم صدور حكم قضائي بإلزام الشركة بسداد مبلغ ٢,٧٤٨ مليون بالاضافة الى مبلغ ١٠٠ الف جنيه تعويض بخلاف ٤% فائدة قانونية من تاريخ المطالبة القضائية تم تنفيذ الحكم فى شهر اغسطس ٢٠٢٦ وسداد جميع مستحقات شركة الوليد طبقا والحكم الصادر والذي لم يجيز لشركة الوليد الحصول على تعويضات لفروق الأسعار

ثالثا : الصعوبات والاجراءات المتخذة للتغلب عليها:

- تم دراسة العملاء والارصدة المدينة الخاصة بالشركة لبحث إمكانية تحصيل مستحقات الشركة لدى الغير مع الوقوف على صحة تلك الارصدة من عدمها والتي اسفرت عن الاتى :
 ١. بلغ رصيد العملاء نحو ٦,٣ مليون جنييه مكون عنه اضمحلال بنحو ٦,٣ مليون جنييه .
 ٢. بلغ قيمة تامينات لدى الغير نحو ٣,٧ مليون جنييه وجرى عملية المفاوضات و اتخاذ الاجراءات القانونية للحصول على تلك الاموال .

• الموقف الأمنى بالشركة :

بخصوص حالة السرقة بوحدة الـ OCC الجديدة من أحد الأفراد التابعين لشركة الأمن السابقة المتعاقد معها [شركة كواليتي للخدمات الأمنية] وامتناع الشركة المذكورة من إدخال أطقم الحراسة إلى شركة راكتا وترك الشركة في فراغ أمني بداية من الوردية الثانية يوم ٢٠٢٥/١/١ وحتى تاريخ استلام شركة كوين للموقع [٢٠٢٥/٥/٤] تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المتمثلة في الآتي :

- ١- تحرير محاضر بقسم شرطة المنتزه ثان بعد الاتصال بالنجدة يوم ٢٠٢٥/١/١ رقم ٤٠ إدارية لسنة ٢٠٢٥.
- ٢- إبلاغ جميع الجهات الأمنية والرسمية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في نفس اليوم.
- ٣- تحرير محضر بواسطة مكتب المحاماة المتعاقد معه بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦ في نيابة المنتزه رقم ٢٨٦ إداري لسنة ٢٠٢٥.
- ٤- تحرير محضر آخر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٨ برقم ٢٨٢ إداري لسنة ٢٠٢٥ بقسم المنتزه ثان لإثبات عدم حضور أي من طاقم الأمن الخاص بشركة كواليتي للخدمات الأمنية اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ وترك شركة راكتا في فراغ أمني وتعريض ممتلكاتها للسرقة والإتلاف والتعدي.
- ٥- تم مصادرة التأمين الخاص بشركة كواليتي لدى شركة راكتا ومخاطبة شركة التأمين رسمياً لصرف التأمين لصالح شركة راكتا [بوليصة تأمين بقيمة ٢ مليون "أثنان مليون" جنييه].
- ٦- الموقف في انتظار ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة حيث جاري إعادة التحقيق بعد رفع مذكرة للسيد المحامي العام وتحويل الأمر الى المحكمة الإقتصادية لبت في القضية.



ثالثاً: النظرة المستقبلية لعملية التصفية:

١. المزادات المخطط طرحها والمخطط الزمنى لها :

- تم تنفيذ أعمال تسليم المزاد رقم ١، ٢ بعد عقد الجلسة في ٢٠٢٦/٤/١٩ وتم الانتهاء وتسليم اللوطات المباعة بالكامل.
- تم تنفيذ مزاد رقم [٣] بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ وتم الانتهاء منه بالكامل
- جاري اتخاذ إجراءات التثمين للمزاد رقم [٤] خط إنتاج كامل [ماكينة رقم ١ وملحقاتها وقطع الغيار الخاصة بها] بعد مراجعة كراسة الشروط باللجنة المشكلة بالشركة القابضة وإجازتها للكراسة وفى انتظار تقرير التثمين لتحديد يوم المزاد .
- تم عرض وحدات معالجة المياه ووحدات تحكم كهرباء بمحطة القوى والكباسات والمعامل ومعدات الورش على الشركات الشقيقة أو التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتم تثمينها من قبل ٣ مكاتب تثمين معتمدين بالبنك المركزى ولم ترد أى طلبات شراء لآى منها عدا شركة مطابع محرم الصناعية وبالتالي سيتم عرض جميع ما تم عرضه على الشركات الشقيقة للبيع فى المزادات القادمة .
- جاري الإعداد والتجهيز للمزاد رقم [٥] خط إنتاج ماكينة الكرتون بالكامل وملحقاته .
- تم خلال الفترة الحالية تمويل الالتزامات الخاصة بالشركة تمويلاً ذاتياً من حصيلة المزادات وليس عن طريق القروض من الشركة القابضة وذلك لتقليل عبء الفوائد المدينة قدر الامكان .
- تقدمت شركة تكنولوجيا الأخشاب التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات (ووتك) بطلب شراء بعض البنود من أصول وقطع غيار شركة راكتا وتم حصر المطلوب وتجنبيه تمهيداً لتسعيه فور موافقة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

٢. الكفاءات الفنية والادارية والتي يمكن الاعتماد عليها :

بالنسبة إلى مشكلة نقص الكفاءات على مستوى الادارى والفنى ونظراً لخروج باقي العاملين البالغين السن القانونية للمعاش خلال العام الحالى مما يعنى خلو الشركة تماماً من الكفاءات وفى هذا الشأن استمر العمل بنظام اليومية لتدعيم الشركة بكفاءات تساعد على انهاء اعمال التصفية .

٣. الاستمرار في الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد جميع حقوق الشركة لدى شركة كواليتي للخدمات الأمنية والتعويضات الناتجة عن إخلالها الأمني والتعاقدى مع شركة راكتا .

٤. استمرار الموقف مع هيئة البريد بخصوص مكتب البريد المؤجر لهم منذ فترة زمنية طويلة من عام ١٩٦٣ حتى عام ١٩٦٨ بقيمة إيجارية قرش صاغ لا غير كما هو حيث تم مخاطبة هيئة البريد وتم غلق منفذ البريد طبقاً والتعليمات الصادرة إليهم من هيئة البريد ومازال الموقف كما هو مع غلق مكتب البريد عن طريق هيئة البريد ويتم التعامل مع مكتب بريد شركة أبي قير للأسمدة



وبناءً عليه نرجو التكرم في النظر في الآتي :

- اعتماد قائمة المركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وحسابات التصفية عن الفترة من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- مد فترة عمل المصفي العام ومعاونه التي تنتهي في ٢٠٢٦/٩/١٩ ومرفق الجدول الزمني المقترح للإنتهاء من أعمال التصفية.

وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للسيد الكيميائي / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والسيد الكيميائي / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسادة أعضاء الجمعية العامة على ما يقدمونه من دعم ومؤازرة وإفادة لكل جهودهم لإنجاز الأعمال الموكولة إلينا. كما أتقدم بالشكر والتقدير للسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات على حسن تعاونهم أثناء العمل معهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.....،،،،،

المصفي العام

دكتور مهندس / أيمن رمضان عبده

