



የበርሃን ኢንተርናሽናል ባንክ አክሲዮን ማህበር

አንደኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ

ቃለ ጉባኤ ቁጥር 1/2004

1. ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤው የተደረገበት ቦታ፣ ቀንና ሰዓት

- 1.1 ቦታ: አዲስ አበባ፣ ግሎባል ሆቴል በሚገኘው መስብሰቢያ አዳራሽ
- 1.2 ቀን: ግንቦት 11 ቀን 2004 ዓ.ም
- 1.3 ሰዓት: ከጠዋቱ 2:00 ጀምሮ

2. የጉባኤው ጥሪ አደራረግ

ይሕ የባለአክሲዮኖች 1ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ የተጠራው በንግድ ሕግ ቁጥር 392 እና 394 መሰረት ሆኖ ከጉባኤው ዕለት 15 ቀንት አስቀድሞ በፊደሉ፣ በቴሌቪዥን በጋዜጣ(አዲስ ዘመን ሚያዝያ 28 እና ግንቦት 4 ቀን 2004 ዓ.ም.) በሪፖርተር ጋዜጣ ሚያዝያ 29 እና ግንቦት 5 ቀን 2004 ዓ.ም. በታተመ ማስታወቂያ እንዲሁም በተንቀሳቃሽ ስልክ አጭር የጽሁፍ መልዕክት የባንኩ 1ኛ ድንገተኛ ጉባኤ ለዛሬ ግንቦት 11 ቀን 2004 ዓ.ም. ተጠርቷል።

ይሕ ጉባኤ የተጠራው በግሪግ ሰዓት 23 ቀን 2004 ዓ.ም. የተጠራው 1ኛ ድንገተኛ ጉባኤ ላይ ኮረም/ምረቅ/ጉባኤ/ ባለመጽሐፍ በኢትዮጵያ የንግድ ሕግ ቁጥር 425(3)(ለ) መሰረት በድጋሚ ጥሪ መሆኑንም ተግልጿል።



Handwritten signatures and initials in blue ink.

3. የጉባኤው ጽ/ቤት አባላትና እና በጉባኤው የተገኙ አስተዳዳሪዎች

3.1. የጉባኤው ጽሕፈት ቤት አባላት

ቁ.	ስም	ኃላፊነት
1.	ዳንኤል ቅጣው አዘነ (ዶ/ር./ኢንጂ.)	የጉባኤው ሰብሳቢና የቦርድ ሰብሳቢ
2.	የመንግስት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ተወካይ አቶ ተሾመ መገርሳ ገመኔ	ድምጽ ቆጣሪ
3.	ሜሮን ትራንስፖርት ኃ/የተ./የግ./ማህበር ተወካይ ወ/ሮ ዘውዴ በላቸው	ድምጽ ቆጣሪ <i>ሐይቅ ዘውዴ በላቸው</i>
4.	አቶ ሀብተማርያም ገበየሁ	ፀሃፊ

3.2. በጉባኤው ላይ የተገኙ አስተዳዳሪዎች

ቁ.	ስም	ተወካይ	ኃላፊነት
1.	ዳንኤል ቅጣው አዘነ (ዶ/ር./ኢንጂ.)		የቦርድ ሰብሳቢ <i>ዳንኤል ቅጣው</i>
2.	አቶ ሰለሞን አለምሰገድ ኃይሉ		የቦርድ ምክትል ሰብሳቢ <i>ሰለሞን አለምሰገድ</i>
3.	አቶ ገለሰ ቦሬ ፈለሃ		አባል <i>ገለሰ ቦሬ</i>
4.	አቶ ብርሃኑ ሸፍኔ ዘውዴ		አባል <i>ብርሃኑ ዘውዴ</i>
5.	ኢ/ር የውበዳሮ ሃፀየሁ ፈለቀ		አባል <i>የውበዳሮ ሃፀየሁ</i>
6.	ደ/ር ለማ ያገላግ ጉደታ		አባል <i>ያገላግ ጉደታ</i>



3.3 በጉባኤው ያልተገኙ አስተዳዳሪዎች

ቁ.	ስም	ኃላፊነት
1	ፕሮፌሰር ባደግ በቀለ መግራ	አባል
2	አቶ አላምረው ሞገስ ደርሶ	አባል
3	ወ/ሮ ተናኚ ለማ ደስታ	አባል
4	አቶ አካለወልድ ባንቲይርጉ አካል	አባል

3.4 በጉባኤው የተገኙ ታዛቢዎች

ተ.ቁ.	ስም	የወከሉት ድርጅት
1	አቶ ክፍሌ ነጋሽ	የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
2	አቶ ከበደ ደምሴ	የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ

4 . ምልዓተ ጉባኤ(ኮረም)

4.1 ጠቅላላ የማኅበሩ አባላት ብዛት 7,439

4.2 ጠቅላላ የማኅበሩ የተፈረመ አክሲዮን ብዛት 228, 127

4.3 በስብሰባው ላይ የተገኙ አባላት ብዛት 1,438 የያዙት አክሲዮን ብዛት 83,036(36.4%)

4.4 በስብሰባው ላይ ያልተገኙ አባላት ብዛት 6,001 የያዙት አክሲዮን ብዛት 145,091(63.6%)

4.5 ለጉባኤው አስፈላጊ የሆነ የአክሲዮን ብዛት 75,281.91(33.3%)

በዚህ መሰረት በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 15(አሥራ አምስት) እና በንግድ ሕጉ ቁጥር 425(3)(ለ) መሠረት ከማኅበሩ ባለአክሲዮኖች ውስጥ 33.3% የሚወካው አባላት የተገኙ ሲሆን ይህም ድንገተኛ ጉባኤውን ለማካሄድና በተያዘው ህጋዊ ላይ ተወያይተው ውሳኔ ለማሳለፍ የሚያስፈልገው ምልዓተ ጉባኤ/ኮረም/ (33%) ውስጥ በሆኑት ተሳታፊዎች ሪፖርት መሠረት ድንገተኛ

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

ጠቅላላ ጉባዔውን ለማከናወን የሚያስችል ምልዓተ ጉባዔ / ኮረም/ የሚወክሉ አባላት የተገኙ ስለሆነ በጉባዔው አጀንዳ ላይ ተወያይተው ውሳኔ ማሳለፍ ሥልጣን ያላቸው መሆኑ ተረጋግጦ ጉባዔው ቀጥሏል።

በጉባዔው ላይ የተገኙትን እና ያልተገኙትን ባለአክሲዮኖች ስም ዝርዝርና የያዙትን አክሲዮን መጠን የያዘ ሰንጠረዥ /Attendance sheet / (ሰንጠረዥ -1) ከዚህ ቃለጉባዔ ሰነድ ጋር ተያይዟል።

5. የጉባዔው አጀንዳዎች

5.1. አጀንዳውን ማጽደቅ

5.2. የባንኩን የተከፈለ ካፒታል ማሳደግ

5.3. የመመስረቻ ጽንፍና መተዳደሪያ ደንብ ማሻሻል

5.4 የጉባኤውን ቃለጉባኤ ማጽደቅ የሚሉት ናቸው።

6. የጉባዔው ውይይት አጭር ቃልና ውሳኔ

6.1. አጀንዳውን ማጽደቅ

6.1.1. የውይይቱ አጭር ቃል

የብርሃን ኢንተርናሽናል ባንክ አክሲዮን ማህበር የቦርድ ሰብሳቢና የጉባኤው ሰብሳቢ የሆኑት (ዶ/ር.አ/ር) ዳንኤል ቅጣው እዘነ የጉባኤውን አጀንዳዎች በዝርዝር በንባብ ካሰሙ በኋላ ጉባኤተኛው በአጀንዳው ላይ አስተያየት እንዲሰጥ ማለትም እንዲቀነስ ወይም እንዲጨመር የሚፈልጓቸው አጀንዳዎች ካሉ ጉባኤተኛውን ጠይቀዋል።

6.1.2 ውሳኔ

ጉባኤተኛውም በባንኩ ማህበራዊ ስርዓት በቀረበው አጀንዳ በመቀበል በቀረበው አጀንዳ ላይ ውይይት እንዲደረግ በመወሰን በቀረበው አጀንዳ ቅደም ተከተል መሰረት ለመወያየት ጉባኤው ሰብሳቢውን ቀጥሏል።



6.2 የባንኩን የተከፈለ ካፒታል ማሳደግ

6.2.1. የውይይቱ አጭር ቃል

የጉባዔው ሰብሳቢ የባንኩን የተከፈለ ካፒታል ማሳደግ ያስፈለገበትን ዋና ምክንያት የኢትዮጵያ ብሔራዊ በቅርቡ ባወጣው መመሪያ ቁጥር መሰረት የባንኮች የተከፈለ ካፒታል እ.ኤ.አ. ሰኔ 30, 2016 ድረስ 500,000,000.00 (አምስት መቶ ሚሊዮን) መድረስ ያለበት መሆኑን በመግለጽ ጉባዔው የባንኩን ካፒታል ወደ 700,000,000.00 (ሰባት መቶ ሚሊዮን) ብር እንዲያድግ ውሳኔ እንዲያስተላልፍ እንዲሁም አክሲዮን ለነባር ባለአክሲዮኖች በሚሸጥበት ጊዜ ያለአገልግሎት ክፍያ ለአዲሶቹ ደግሞ አገልግሎት ክፍያ ጋር እንዲሆን የአገልግሎት ክፍያ መጠኑን የባንኩ የዳሪክተሮች ቦርድ የባንኩን ጥቅም ባገናዘበ መልኩ አጥንቶ እንዲወስንና ነባር ባለአክሲዮኖች ባላቸው የቀዳሚነት መብት ምክንያት አክሲዮን የመግዛት መብታቸው ለ2 ወር እንዲጠበቅላቸው ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ የተረፈ አክሲዮን ካለ ብቻ አክሲዮን የመግዛት መብት እንዳላቸው ጉባዔው ውሳኔ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። ጉባዔውም በጉዳዩ ላይ ተወያይቷል።

በውይይቱም ወቅት ከዚህ የሚከተሉት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተሰጥተዋል።

- ባለአክሲዮኖች ባላቸው ቀዳሚነት መብት ምክንያት አክሲዮን የሚገዙበት ጊዜ ሁለት ወር መባሉ ቀርቶ ሦስት ወር ቢባል
- ካፒታል ማሳደጉና ነባር ባለአክሲዮኖች ያለምንም የአገልግሎት ክፍያ አክሲዮን እንዲገዙ መፈቀዱ የሚደገፍ ሃሳብ ነው።
- ብዙ አክሲዮን ገዢዎችን ወደባንኩ ለመሳብ ቢባል አዲስ አክሲዮን የሚገዙ አዳዲስ አባላት የአገልግሎት ክፍያ መክፈሉ ቢቀርላቸው፤
- ባለአክሲዮኖች ባላቸው ቀዳሚነት መብት ምክንያት አክሲዮን የሚገዙበትን ጊዜ መገደብ ለምን አስፈለገ;
- በብድር አክሲዮን መግዛት አይቻልም ወይ;
- የብርሃን ባንክ ተፈላጊነት እየጨመረ የሄደ በመሆኑ ብዙ አክሲዮኖችን አሁን ከመሸጥ ወደፊት ቢሸጥ
- ለውጭ ባለአክሲዮኖች የአክሲዮን መሸጡ ቢቀር መልካም ነው።
- 5% አገልግሎት ክፍያ እንስተና በመሆኑ ቢጨመር
- ሁሉም ባለአክሲዮን የተወሰነ መጠን ያለው አክሲዮን እንድንገዛ ቢወሰን
- የሰብሰባ ራሪ የሚደረግበት ወቅት ለባንኩም ሰው በሞባይል የጽንፍ መልዕክት ቢላክ



ከዚህ በላይ ለተጠቀሱት አስተያየቶችና ጥያቄዎች በቦርድ አባላት ምላሽ ተሰጥቷል።

6.2.2. ውሳኔ

ጉባኤውም የባንኩ የተከፈለ ካፒታል ወደ ብር 700,000,000.00 (ሰባት መቶ ሚሊዮን) እንዲያድግ ወስኗል። እንዲሁም ባንኩ የአክሲዮን ሽያጫ ለነባር አባላት በሚሸጥበት ጊዜ ያለ አገልግሎት ክፍያ ለአዲስ ባለአክሲዮኖች ደግሞ ከአገልግሎት ክፍያ ጋር እንዲሆን፤ በተጨማሪም ነባር ባለአክሲዮኖች በባንኩ ውስጥ ባላቸው የቀዳሚነት መብት ምክንያት ቀደም ሲል ባንኩ ውስጥ ባላቸው አክሲዮን መጠን ልክ ወይም ከዚያ በላይ ቀድሞ አክሲዮን የመግዛት መብት ያላቸው መሆኑና በዚህ መብትም መጠቀም የሚችሉት ይህ ስብሰባ ከተካሄደበት ቀን ጀምሮ እስከ ሦስት ወር ጊዜ ውስጥ እንዲሆንና ክፍያውም በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ፤ በሦስት ወር ጊዜ ካልቀረቡ ግን በቀዳሚነት መብት አክሲዮን የመግዛት መብታቸው ታልፎ ያልተሸጡ ትርፍ አክሲዮን ካሉ ብቻ አክሲዮን የመግዛት መብት እንዳላቸው ያለምንም ተቃውሞ በመሉ ድምጽ ጉባኤው ወስኗል።

6.3 የመመስረቻ ጽኑና መተዳደሪያ ደንብ ማሻሻል

6.3.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የባንኩን መተዳደሪያ ደንብ ማሻሻል ያስፈለገበት ምክንያት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የባንኮችን የተከፈለ ካፒታል መጠንን አስመልክቶ ካወጣውን መመሪያ ጋር በተያያዘ ሲሆን በባንኩ በመመስረቻ ጽሁፍ/ሰነድ አንቀጽ 4 ላይ ስለባንኩ ካፒታል እና መዋጮ የተዘረዘሩትን ንዑስ አንቀጾች ማለትም የባንኩን የተፈቀደ ካፒታል መጠን፤ የተከፋፈሉ አክሲዮኖች ብዛት፤ የተፈረመ እና የተከፈለ ካፒታሉን በሚመለከት የተጠቀሱትን ነገሮች ለማሻሻል መሆኑ ከዚህ ጋር በተያያዘም ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ የሚያስፈልግ በመሆኑ በባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር 592/2000 አንቀጽ 3/3(ሰ) መሰረት እንዲፈቀድልን ባንኩን ጠይቀን ፈቃድ መገኘቱ ተገልጿል። ጉባኤተኛውም በጉዳዩ ላይ ጠቃሚ ናቸው ያሉዋቸውን ሃሳቦች ሰንዝራል።

6.3.2 ውሳኔ

በመጨረሻም ጉባኤው የባንኩ መመስረቻ ሰነድ/ አንቀጽ 4 ከዚህ እንደሚከተለው እንዲሻሻል ወስኗል።



4.1 የባንክ የተፈረመ ካፒታል ብር 700,000,000.00 (ሰባት መቶ ሚሊዮን) ብር እንዲሆን።

4.2 የተፈረመው ካፒታል የእያንዳንዳቸው ዋጋ ብር 1000.00 (አንድ ሺ ብር) ሆኖ በ700,000 (ሰባት መቶ ሺ) መደበኛ አክሲዮኖች እንዲከፋፈሉ ወስኗል።

ሆኖም የመመስረቻ ጽሁፉ/ሰነዱ/ አንቀጽ 4.1 እና 4.2 የሚሻሻሉት በዚህ ውሳኔ መሰረት ለሽያጭ የቀረቡት ተጨማሪ አክሲዮኖች በሙሉ ከተፈረሙ በኋላ ነው።

6. 4 የስብሰባውን ቃለ ጉባኤ ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ

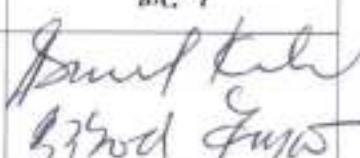
የመሥራች ጉባኤው ቃለጉባኤ በተመረጡት ጸሐፊዎች ተዘጋጅቶ በንባብ ለጉባኤው ከተሰሟ በኋላ ቃለጉባኤው ጉባኤው ባካሄደው ውይይት መሰረት በአግባቡ የተዘጋጀ መሆኑን በማረጋገጥና ቃለጉባኤውን በማጽደቅ ጉባኤው ከቀኑ 5:00 ሲሆን ስብሰባውን አጠናቋል።

7. ለጉባኤው የቀረቡ ሰነዶች

1. የስብሰባውን አጀንዳ የያዘ የስብሰባ ፕሮግራም

8. የጉባኤው ጽ/ቤት አባላት ማረጋገጫ

እኛ የብርሃን ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ. የጉባኤው ጽ/ቤት አባላት ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የስም መጥሪያ ሰነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረሟቸው እና የከፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት በስማቸው እንጂ በተመለከቱት ትይዩ የፈረሙ ባለአክሲዮኖች ግንቦት 11 ቀን 2004 ዓ.ም. በተካሄደው የአክሲዮን ማኅበሩ 1ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መገኘታቸውን እና ራሳቸው ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለጹትን ውሳኔዎች ማሳለፋቸውን በሙሉ ስምና ፊርማችን አረጋግጠናል።

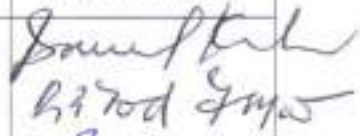
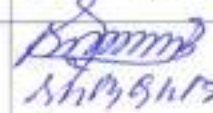
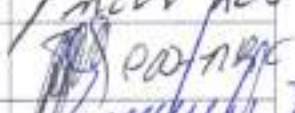
ተ.ቁ.	ስም	ኃላፊነት	ፊርማ
1.	ዳንኤል ቅጣው አዘነ (ዶ/ር./ኢንጂ.)	የጉባኤው ስብሰባና የቦርድ ስብሰባ	
2.	የመንግስት ሰነዶች ማህበራዊ ዋስትና አጀንሲ ተወካይ/አቶ ተሾመ መገርሳ	ድምጽ ቅጣሪ	



3.	ሚሮን ትራንስፖርት ኃ/የተ/የግል/ማህበር ተወካይ ወ/ሮ ዘውዴ በላቸው	ድምጽ ቆጣሪ	 Hachewot Nigatu
4.	አቶ ሀብተማርያም ዝህተ	ፀሃፊ	 Habtemariam

9. የአስተዳዳሪዎች ማረጋገጫ

እኛ የብርሃን ኢንተርናሽናል ባንክ ኢ.ማ. አስተዳዳሪዎች ዳይሬክተሮች ከዚህ ቃል-ጉባዔ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የስም መጥሪያ ሰነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረሟቸው እና የከፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት በስማቸው እንዳር በተመለከቱት ትይዩ የፈረሙ ባለአክሲዮኖች ግንቦት 11 ቀን 2004 ዓ.ም. በተካሄደው የአክሲዮን ማኅበሩ 1ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መገኘታቸውን እና ራሳቸው ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በዚህ ቃል-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለጹትን ውሳኔዎች ማሳሰፋቸውን በሙሉ ስምና ፊርማችን እያረጋገጥን፤ በሰነዶቹ ላይ ስለተገለጹት ጉዳዮች እና ስለተላለፉት ውሳኔዎች ትክክለኛነት ስማቸው በሰነዶቹ ላይ በተዘረዘሩት ሰዎችም ሆነ በሌላ በጉዳዩ ያገባኛል በሚል ወገን ለሚነሳ ማናቸውም የመብት ጥያቄ ኃላፊዎች መሆናችንን ጭምር እናረጋግጣለን።

ተ.ቁ.	የአስተዳዳሪዎች ስም	በአስተዳደር ምክር ቤት(ቦርድ) ውስጥ ያለው ኃላፊነት	የአስተዳዳሪው ወይም የተወካይ አስተዳዳሪ ፊርማ
1.	ዳንኤል ቅጣው አዘነ (ዶ/ር/ኢ.ንጂ.)	የቦርድ ሰብሳቢ	
2.	አቶ ሰለሞን አለምሰገድ ኃይሉ	የቦርድ ምክትል ሰብሳቢ	
3.	ዶ/ር ለማ ደገፋ ጉደታ	አባል	
4.	አቶ ብርሃኑ ሸፍኔ ዘውዱ	አባል	
5.	ኢ/ር የወ/ሮ ሙሉ ስም	አባል	
6.	አቶ ስም	አባል	



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የጽሑፍ ምርመራ ቤት
የጽሑፍ ምርመራ ምክር ቤት
አዲስ አበባ (ምድር መመሪያ ቤት)

ቁጥር Q/ፌ 9637/4463

የጽሑፍ ምርመራ ቤት ስም ወ/ሮ 06/07 ቀን 20 ዓ.ም.

Handwritten signature

KASAHUN WAKSHUME ARARSA
 ከጽሑፍ ምርመራ ምክር ቤት
 ስም ወ/ሮ 06/07 ቀን 20 ዓ.ም.
 Authentication Expert II



የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የጽሑፍ ምርመራ ቤት
የጽሑፍ ምርመራ ምክር ቤት
አዲስ አበባ

የጽሑፍ ምርመራ ቤት ስም ወ/ሮ 06/07 ቀን 20 ዓ.ም.

ቁጥር 761

የጽሑፍ ምርመራ ቤት ስም ወ/ሮ 06/07 ቀን 20 ዓ.ም.

የጽሑፍ ምርመራ ቤት ስም ወ/ሮ 06/07 ቀን 20 ዓ.ም.