

በርሃን

በርሃን ባንክ አ.ማ. BERHAN BANK S.C.

በርሃን ባንክ አ.ማ.

አምስተኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባዔ

ቃለ ጉባዔ ቁጥር 05/2012

1) ጠቅላላ ጉባዔው የተደረገበት ቦታ፣ቀንና ሰዓት

1.1. ቦታ: አዲስ አበባ፤ ቦሌ ሚኒስቴር አዳራሽ

1.2. ቀን: ታህሣሥ 2 ቀን 2012 ዓ.ም.

1.3. ሰዓት: ከቀኑ 8:15 ሰዓት ጀምሮ

2) የጉባዔው ጥሪ አደራረግ

ይህ የባለአክሲዮኖች 5ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባዔ የተጠራው በንግድ ሕግ ቁጥር 392 መሰረት ሆኖ ከጉባዔው ዕለት 15 ቀን አስቀድሞ በፌዴራል ቡሔራዊ ጋዜጣ በምዕራፍ አጭር የጽሁፍ መልዕክት እና/ወይም በደብዳቤ አማካኝነት ለታህሣሥ 2 ቀን 2012 ዓ.ም. ተጠርቷል፡፡

3) የጉባዔው ጽ/ቤት አባላት እና በጉባዔው የተገኙ አስተዳዳሪዎች

3.1. የጉባዔው ጽሕፈት ቤት አባላት

ተ.ቁ.	ስም	ኃላፊነት
1.	አቶ ጉማቸው ኩሴ ለሚታ	የጉባዔው ሰብሳቢ
2.	በርሃን ኢንሹራንስ አ.ማ. ማኔጄንግ ዳይሬክተር አቶ አለማየሁ ተፈራ (በንግድ ሕግ ቁጥር 405 መሰረት ከፍተኛ ባለአክሲዮንና ፈቃደኛ በመሆናቸው የተመረጡ)	ድምጽ ቆጣሪ
3.	አቶ አሥራት መንገሻ (በንግድ ሕግ ቁጥር 405 መሰረት ከፍተኛ ባለአክሲዮንና ፈቃደኛ በመሆናቸው የተመረጡ)	ድምጽ ቆጣሪ
4.	አቶ ሀብተማርያም ገበየሁ (በንግድ ሕግ ቁጥር 405 መሰረት የተመረጡ)	የጉባዔው ጸሃፊ



3.2 በጉባኤው ላይ የተገኙ አስተዳዳሪዎች

ተ.ቁ.	ስም	ተወካይ	ኃላፊነት
1.	አቶ ጉማቸው ኩሴ ለሚታ		የቦርድ ሰብሳቢ
2.	ዶ/ር ናርዶስ ብርሃኑ ወድነህ		የቦርድ ምክትል ሰብሳቢ
3.	አቶ መላቱ በላቸው መሸሻ		አባል
4.	ወ/ሮ ሚሮን ዝክሪኝ ሰይፋ		አባል
5.	ዶ/ር ፋሲል ናሆም አባጂ		አባል
6.	ወ/ሮ አማረች በካሎ ሳፓ		አባል
7.	ዶ/ር አይናለም አባይነህ ማሞ		አባል
8.	አቶ አለማየሁ መለሰ ዝርጓ		አባል
9.	አቶ ኢሊጎ ለገሰ ሞታ		አባል

3.3 በጉባኤው ላይ ያልተገኙ አስተዳዳሪዎች

ተ.ቁ.	ስም	ኃላፊነት
1.	አርክቴክት ዳንኤል አሰፋ ወ/ሰማይት	አባል
2.	ወ/ሮ ሚላትወርቅ ኃይሉ አበበወ.	አባል

3.4 በጉባኤው የተገኙ ታዛቢዎች

ተ.ቁ.	ስም	የወከሉት ድርጅት
1	ኑሃሚን ነጋሽ	ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
2	ዘለዓለም ጌታቸው	ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
3	መሰረት ዮሴፍ	ከፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ

4) ምልዓተ ጉባኤ(ኮረም)

- 4.1 ጠቅላላ የማኅበሩ አባላት ብዛት 14,947
- 4.2 ጠቅላላ የማኅበሩ የተፈረመ አክሲዮን ብዛት 2,000,000.00፣ የተከፈለ አክሲዮን ብዛት 2,000,000.00
- 4.3 በስብሰባው ላይ የተገኙ አባላት ብዛት 4,563፣ የየዘጠኙ አክሲዮን ብዛት 1,029,543 (51.48%)



4.4 በስብሰባው ላይ ያልተገኙ አባላት ብዛት 10,429፤ የያዙት አክሲዮን ብዛት 970,457 (48.52%)

4.5 ለጉባዔው አስፈላጊ የሆነ የአክሲዮን ብዛት 1,000,000 (50%)

በዚህ መሰረት በመተዳደሪያ ደንቡ እንቀጽ 12 እና በንግድ ሕጉ ቁጥር 425(3) (ሀ) መሠረት ለምልዓተ ጉባዔው የሚያስፈልገው ከአባላቱ ግማሽ ($\frac{1}{2}$ ኛ) 50%) የአክሲዮን ብዛት ሲሆን፤ ከማኅበሩ ባለአክሲዮኖች ውስጥ (51.48%) 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 የማኅበሩን ካፒታል ማሳደግ

5.3 የጉባዔውን ቃለጉባዔ ማጽደቅ

6) የጉባዔው ውይይት አጭር ቃልና ውሳኔ

6.1. አጀንዳውን ማጽደቅ

6.1.1. የውይይቱ አጭር ቃል

የብርሃን ባንክ አክሲዮን ማህበር የቦርድ ሰብሳቢና የጉባዔው ሰብሳቢ የሆኑት እቶ ጉማቸው ኩሴ የጉባዔውን አጀንዳዎች በዝርዝር በንባብ ካሰሙ በኋላ ጉባኤተኛው አጀንዳውን እንዲያጸድቅ ጠይቀዋል።

6.1.2 ውሳኔ

ጉባኤተኛውም በባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ የቀረበውን አጀንዳ በመቀበል በቀረበው አጀንዳ ላይ ውይይት እንዲደረግ በሙሉ ድምጽ በመወሰን በቀረበው አጀንዳ ቅደም ተከተል መሰረት ለመወያየት ጉባዔው ስብሰባውን ቀጥሏል።

6.2. የማኅበሩን ካፒታል ማሳደግ

6.2.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የማህበሩን ካፒታል ማሳደግ ያስፈለገበት ዋና ምክንያት ባንኩ ባሳለፋቸው አሥር ፍሬያማ ዓመታት ያስመዘገበውን የስኬት ጉዞ ለማገዝ እና ለማቀላጠፍ፤ የባንኩ ካፒታል በያደግ የባንኩን ዓቅም በማጎልበት የበለጠ ተወዳዳሪና ትርፋማ ለመሆን ስለሚያግዝ፤ የባንኩን ዋና መሥሪያ ቤት ለመገንባት የተያዘውን ዕቅድ ለማሳካትና፤ በልዩ ልዩ እንሸሰትመንቶች ላይ በመሰመራት የባንኩን ልዩ ልዩ ዝቢዎች ለመጨመር ያግዛል ከሚል አምነት በመነሳት፤ እንዲሁም የባንኩ ካፒታል በሚያሳድግበት ጊዜ ከባለአክሲዮኖች የትርፍ ድርሻ ላይ የጎላ ተጽዕኖ በማያስከትል መልኩ ተያይዞው ለማሳደግ የሚያስችለውን እቅድ እዘጋጅቶ መቅረቡን ገልጸዋል።

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page. The stamps include the circular seal of the Ministry of Trade and the Bank of Ethiopia, and a rectangular stamp from the Commercial Bank of Ethiopia. There are also several handwritten initials and signatures in blue ink.

ይህንን አቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ የባለአክሲዮኖች ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ የባንኩ ካፒታል እንዲያድግ ውሳኔ እንዲያስተላልፍ የሚጠበቅበት በመሆኑ የውሳኔ ሀሳቡን ለጉባኤው ማቅረባቸውን የጉባኤው ሰብሳቢ ገልጸዋል። ስለሆነም ባንኩን የበለጠ ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማስቻል እንዲረዳ ጉባኤው የባንኩን ካፒታል አሁን ካለበት 2,000,000.00 ወደ 4,000,000.00 እንዲያድግ፤ የአክሲዮኖች የአንዱ ዋጋ ብር 1,000.00(አንድ ሺ) ሆኖ 4,000,000.00 የተከፋፈሉ አክሲዮኖች እንዲሆኑ፤ እንዲሁም የኩባንያው የዳይሬክተሮች ቦርድም የተፈረመውና የተከፈለው ካፒታል ብር 4,000,000,000.00 (አራት ቢሊዮን) አስከሚደርስ ድረስ አክሲዮን እንዲሸጥ ውሳኔ እንዲያስተላልፍ፤ የአክሲዮን ሽያጩ ለነባር አባላት በሚሸጥበት ጊዜ ያለ ፕሪሚየም /አገልግሎት ከፍያ/ ለአዲስ ባለአክሲዮኖች ደግሞ ከፕሪሚየም/አገልግሎት ከፍያ/ ጋር እንዲሆን፤ በየጊዜው ለገበያ የሚቀርቡ አክሲዮኖችን ብዛትና የፕሪሚየም /አገልግሎት ከፍያ/ መጠኑን በሚመለከት ቦርዱ ሁኔታዎችን እያየ በየጊዜው እንዲወስን ጉባኤው ውሳኔ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።

በተጨማሪም ነባር ባለአክሲዮኖች በባንኩ ውስጥ ባላቸው የቀዳሚነት መብት ምክንያት ቀደም ሲል ባንኩ ውስጥ ባላቸው ድርሻ /መጠን/ ልክ ቀድሞ የመግዛት መብት ያላቸው መሆኑንና በዚህ መብትም መጠቀም የሚችሉት ባንኩ የአክሲዮን ድልድል በማድረግ ነባር ባለአክሲዮኖች ባላቸው የቀዳሚነት መብት ምክንያት አክሲዮን እንዲገዙ በአገር ውስጥ ሰፊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ለባለአክሲዮኖች የአክሲዮን ግዢ ማስታወቂያ ከሚወጣበትና አክሲዮን ለመግዛት መጻፍ ከሚጀመርበት ቀን እንስቶ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ለመፈረምና በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከፍለው እንዲጨርሱ፤ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ካልፈረሙ ግን በቀዳሚነት መብት አክሲዮን የመግዛት መብታቸው ታልፎ ያልተሸጡ ትርፍ አክሲዮኖች ካሉ ብቻ የመግዛት መብት እንዲኖራቸው ጉባኤው ውሳኔ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።

6.2.2 ውሳኔ .

ጉባኤውም የባንኩ ካፒታል አሁን ካለበት 2,000,000.00 ወደ 4,000,000.00 እንዲያድግ፤ የአክሲዮኖች የአንዱ ዋጋ ብር 1,000.00(አንድ ሺ) ሆኖ 4,000,000.00 የተከፋፈሉ አክሲዮኖች እንዲሆኑ፤ እንዲሁም የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድም የተፈረመውና የተከፈለው ካፒታል 4,000,000,000.00 (አራት ቢሊዮን) አስከሚደርስ ድረስ አክሲዮን እንዲሸጥ፤ የአክሲዮን ሽያጩ ለነባር አባላት በሚሸጥበት ጊዜ ያለ ፕሪሚየም /አገልግሎት ከፍያ/ ለአዲስ ባለአክሲዮኖች ደግሞ ከፕሪሚየም/አገልግሎት ከፍያ/ ጋር እንዲሆን፤ በየጊዜው ለገበያ የሚቀርቡ አክሲዮኖችን መጠንን እንዲሁም የፕሪሚየም /አገልግሎት ከፍያ/ መጠኑን በሚመለከት ቦርዱ ሁኔታዎችን እያየ በየጊዜው እንዲወስን ጉባኤው 1688 አክሲዮን ካላቸው አንድ ባለአክሲዮን ተቃውሞ፤ ያለምንም ድምጽ ተዳቅቦ፤ 11,027,855 ድጋፍ በአብላጫ ድምጽ ወስኗል።

በተጨማሪም ነባር ባለአክሲዮኖች በባንኩ ውስጥ ባላቸው የቀዳሚነት መብት ምክንያት ቀደም ሲል ባንኩ ውስጥ ባላቸው ድርሻ /መጠን/ ልክ ቀድሞ የመግዛት መብት እንዲኖራቸውና በዚህ መብትም መጠቀም የሚችሉት አዲስ የተፈረመው የባንኩ አክሲዮን መሸጥ መጀመሩን በመግለጽ ነባር ባለአክሲዮኖች ባላቸው




የቀዳሚነት መብት ምክንያት አክሲዮን እንዲገዙ በእገር ውስጥ ሰፊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ለባለአክሲዮኖች የአክሲዮን ግዢ ማስታወቂያ ከሚወጣበትና እና አክሲዮን ለመግዛት መጻፍ ከተጀመረበት ቀን አንስቶ በሦስት ወር /በ90 ቀን/ ጊዜ ውስጥ እንዲሆን አክሲዮን እንዲገዙና በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከፍለው እንዲጨርሱ፤ አዳዲሶቹ አክሲዮኖች ትርፍ የሚያስገኙት እያንዳንዱ አክሲዮን ከተከፈለበት ቀን ጀምሮ እንዲሆን፤ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ካልገዙ ግን በቀዳሚነት መብት አክሲዮን የመግዛት መብታቸው እንዲታለፍና ያልተሸጡ ትርፍ አክሲዮኖች ካሉ ብቻ የመግዛት መብት እንዲኖራቸው ጉባኤው 1688 አክሲዮን ካላቸው አንድ ባለአክሲዮን ተቃውሞ፤ ያለምንም ድምጽ ተዓቅቦ፤ በ1,027,855 ድጋፍ በአብላጫ ድምጽ ወሰኗል፡፡

6.3. የስብሰባውን ቃለ ጉባኤ ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ

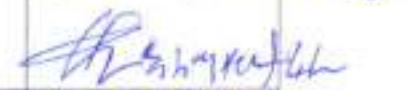
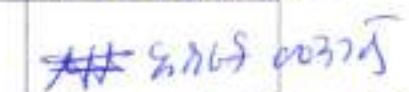
የጉባኤው ቃለጉባኤ በተመረጡት ጸሐፊ ተዘጋጅቶ በንባብ ለጉባኤው ከተሰማ በኋላ ቃለጉባኤው ጉባኤው ባካሄደው ውይይት መሰረት በአግባቡ የተዘጋጀ መሆኑን በማረጋገጥና 1688 አክሲዮን ካላቸው አንድ ባለአክሲዮን ተቃውሞ፤ ያለምንም ድምጽ ተዓቅቦ፤ በ1,027,855 ድጋፍ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆቷል፡፡ ጉባኤው ከቀኑ 8:40 ሲሆን ስብሰባውን አጠናቋል፡፡

7) ለጉባኤው የቀረቡ ሰነዶች

1. ለጉባኤው የቀረበ ሰነድ የለም፡፡

8) የጉባኤው ጽ/ቤት አባላት ማረጋገጫ

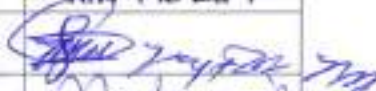
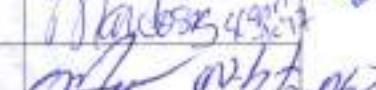
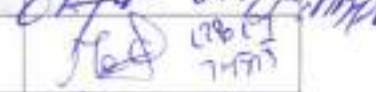
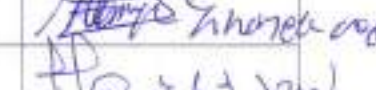
እኛ የብርሃን ባንክ አ.ማ. የጉባኤው ጽ/ቤት አባላት ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የስም መጥሪያ ሰነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፤ የፈረሟቸው እና የከፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት በስማቸው አንጻር በተመለከቱት ትይዩ የፈረሙ ባለአክሲዮኖች ታህሣሥ 2 ቀን 2012 ዓ.ም. በተካሄደው የአክሲዮን ማንበሩ 5ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መገኘታቸውን እና ራሳቸው ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለጹትን ውሳኔዎች ማሳሰፋቸውን በመሉ ስምና ፊርማችን አረጋግጠናል፡፡

ተ.ቁ.	ስም	ኃላፊነት	ፊርማ
1.	አቶ ጉማቸው ኩሴ ለሚታ	የጉባኤው ስብሰቢና የቦርድ ስብሰቢ	
2.	ብርሃን ኢንሹራንስ አ.ማ. ማኔጄንግ ዳይሬክተር አቶ አለማየሁ ተፈራ	ድምጽ ቆጣሪ	
3.	አቶ አሥራት መንገሻ	ድምጽ ቆጣሪ	
4.	አቶ ሀብተማርያም ገበየሁ	የጉባኤው ጸሃፊ	

  30

9) የአስተዳዳሪዎች ማረጋገጫ

እኛ የብርሃን ባንክ አ.ማ. አስተዳዳሪዎች ዳይሬክተሮች ከዚህ ቃለ-ጉባዔ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የስም መጥሪያ ሰነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረሟቸው እና የከፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት በስማቸው አንጻር በተመለከቱት ትይዩ የፈረሙ ባለአክሲዮኖች ታህሣሥ 2 ቀን 2012 ዓ.ም. በተካሄደው የአክሲዮን ማኅበሩ 5ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባዔ ላይ መገኘታቸውን እና ራሳቸው ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በዚህ ቃለ-ጉባዔ ሠነድ ላይ የተገለጹትን ውሳኔዎች ማሳለፋቸውን 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	የአስተዳደሩ ወይም የተወካይ አስተዳዳሪ ፊርማ
1.	አቶ ጉማቸው ከሴ ለሚታ	የቦርድ ሰብሳቢ	
2.	ዶ/ር ናርዶስ ብርሃኑ ወድነህ	የቦርድ ም/ ሰብሳቢ	
3.	አቶ መላቱ በላቸው መሸሻ	አባል	
4.	ወ/ሮ ሚካኤል ገዢኸኝ ሰይፋ	አባል	
5.	ዶ/ር ፋሲል ናሆም አባጃ	አባል	
6.	ወ/ሮ አማረች በካሎ ሳፓ	አባል	
7.	ዶ/ር ዳዊናለም አባይነህ ማሞ	አባል	
8.	አቶ አለማየሁ መለሰ ዝርጓ	አባል	
9.	አቶ ኢሊሳ ለገሰ ሞታ	አባል	




 በፌዴራል የሰነድ ማረጋገጫ
 ዎች ህዝብ
 ለዓለ አዘጋጅ (የፌዴራል ሰነድ ጽ/ቤት)
710 / 6654 / 41 / 12
 በፌዴራል የፌዴራል ፌዴራል
 ለዓለ አዘጋጅ 21 / 6 ቀን 20 12 ዓ.ም

መረጃ ሰነድ
 መረጃ ሰነድ
 Moxeret Yosef Kifle
 Document Authentication and
 Registration Expert IV




 በፌዴራል የሰነድ ማረጋገጫ
 ዎች ህዝብ
 ለዓለ አዘጋጅ (የፌዴራል ሰነድ ጽ/ቤት)
 የፌዴራል የሰነድ ማረጋገጫ
 የፌዴራል የሰነድ ማረጋገጫ
2113
251617221803
12
 ስም _____
 ፊርማ _____