

በርሃን ባንክ አ.ማ.

የዳይሬክተሮች ቦርድ መደበኛ ስብሰባ

ቃለ-ጉባኤ 05/2018

የስብሰባው ቀን :-

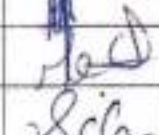
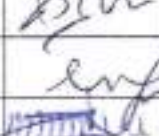
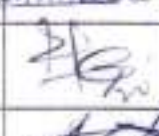
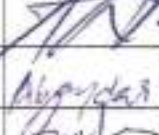
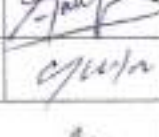
ታህሳስ 11 ቀን 2018 ዓ.ም.

የስብሰባው ቦታ:-

በብርሃን ባንክ አ.ማ. መስብሰቢያ አዳራሽ

የስብሰባው ሰዓት:-

ከጠዋቱ 2:30 ሰዓት

ተ.ቁ.	የዳይሬክተሮች አባላት ስም	ጋላሬንት	በስብሰባው ላይ የተገኙ		በስብሰባው ላይ ያልተገኙ	ፊርማ
			በአካል	በውክልና		
1.	አቶ አሊጌ ለገሠ	ስብሰቢ	✓			
2.	አቶ ኤርሚያስ ግርማ	ም/ስብሰቢ	✓			
3.	ወ/ሮ ሜሮን ገዛሽኝ	አባል	✓			
4.	አቶ ሲቡ አየለ (በብርሃን ሊንቴራንስ ውክልና)	አባል	✓			
5.	አቶ ጃለታ ወርቆፋ	አባል	✓			
6.	አቶ ቢንያም በደዊ	አባል	✓			
7.	ዶ/ር ለማ ደገፋ (በአቶ አሊጌ ለገሠ ውክልና)	አባል		✓		
8.	ዶ/ር ዓይናለም አባይነህ	አባል	✓			
9.	ዶ/ር ዓባይዳር ከተማ	አባል	✓			
10.	አቶ ዳንኤል ወንድሙ	አባል	✓			
11.	አቶ ግርማ ማሞ	አባል	✓			
12.	ወ/ሮ አቻምየለሽ አለማየሁ	ካምፖሊ ሴክረተሪ				

በስብሰባው የተገኙ የማኔጅመንት አባላት:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. አቶ ኤርሚያስ ተፈራ | የባንኩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ |
| 2. ወ/ሮ ቤተሰብ ጌታቸው | ቼፍ ዲጂታል ባንክንግና ስቴት ማኔጅመንት አፈሰር |
| 3. አቶ ወሰን አለምዬ | ቼፍ-ኢንፎርሜሽን አፈሰር |
| 4. አቶ ፍቅረማርያም ይገረም | ዳይሬክተር-ካፒታል ማርኬትና ኢኮኒ ማኔጅመንት መምሪያ |
| 5. አቶ ነብሰ ሰዓድ | ዳይሬክተር-ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሲስተም መምሪያ |
| 6. አቶ ምህረቱ አዋዮ | ዳይሬክተር- ሂውማን ካፒታል ማኔጅመንት መምሪያ |
| 7. አቶ ዳንኤል አቅነዳ እና አቶ መላኩ ታመነ | hOREST Solutions PLC |



ፈቃድ ለጀነራል

በዚህ ቤቶች የተዘረዘሩት ፈቃድ ለጀነራል ለዐርጅ አባላት ከሰብሰባው ፅላት በፊት ተፈክረዋል።

ተ.ቁ	ፈቃድ ለጀነራል
1	ፈቃድ ለጀነራል ማጽደቅ፤
2	ቃለ-ጉባኤ ቁጥር 04/2018 ን ማጽደቅ፤
3	ኪቃለ-ጉባኤ ቁጥር 04/2018 የሚነሱ ጉዳዮች፤
4	የዋና ሥራ አስፈጻሚ መግለጫ እና ከመግለጫ የሚነሱ ጉዳዮች ፤
5	IT በተመለከተ የባንኩ ለማካሪ የሚያቀርበው ገለጻ ላይ መወያየት
6	Capital Market ላይ የሚቀርብ አጠቃላይ ገለጻ
7	ከሹመት መልማይና ክፍያ ኮሚቴ የሚቀርብ የውሳኔ ሃሳብ ላይ መወያየት
8	Loan Review አወቃቀር ላይ መወያየት
9	ወሰን አካባቢ የሚገኝ የባንኩ ንብረት የሆነውን ቤት በተመለከተ፤
10	ተሽከርካሪን በተመለከተ፤
11	ሌሎች • PMS ላይ የሚቀርብ ገለጻ፤

አጀንዳ ቁጥር 1፡ የኢላቲን አጀንዳ መሰረዝ

አስቀምጧል።

እጀጉዳ ቁጥር 6፡- Capital Market ላይ የሚቀርብ አጠቃላይ ገለጻ፤

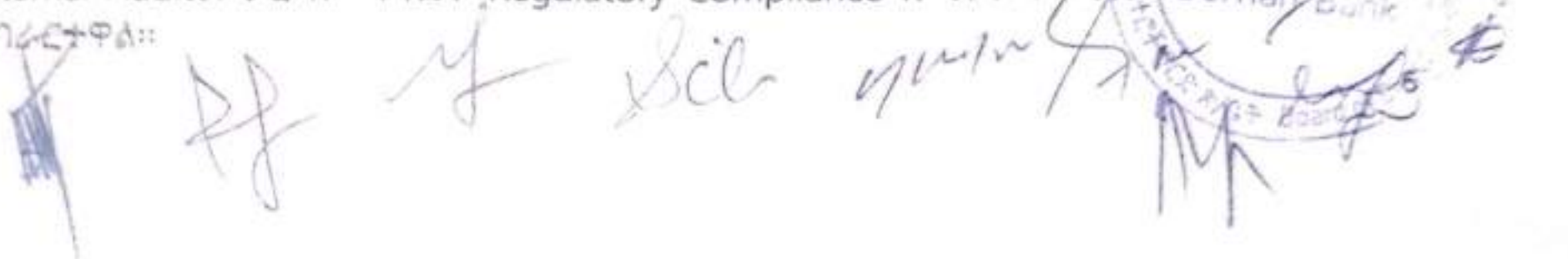
የባንኩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ እቶ ሌርሚያስ ተፈራ ካፒታል ማርኬትን አስመልክቶ ባንኩ እስካሁን እየሄደበት ያለውን ሁኔታ ገለጻ እንዲያደርጉ የካፒታል ማርኬትና ኢኮኖሚ ማህጅመንት መምሪያ ዳይሬክተር የሆኑትን እቶ ፍቅረማርቆስ ይገረምን ጋብዘዋል።

እቶ ፍቅረማርቆስም በሰጡት ገለጻ የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ምዝገባ ለማካሄድ ከ November 25, 2025 በፊት (Prospectues) መግባት እንዳለበት በሰጠው መመሪያ መሠረት ብርሃን (Prospectues) ስንዱን በወቅቱ እንዳስገባ ገልጸዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ፤

1. Ethio Capital Solution የተባለ Transactional Advisor

2. Independent Legal Advisor እና

3. External Auditor ጋር በመቀናጀት Regulatory Compliance በማየት የተሟላ በፀድ እንደተዘጋጀ አጠራርተዋል።



በዚህ መሠረት Transactional Advisor የሆነው Ethio Capital Solution የተባለው አማካሪ ድርጅት የሌሎች ባንኮችን ልምድ በመውሰድ ለሚመለከታቸው ሃላፊዎችና ሠራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ የሰጠ ሲሆን በተጨማሪም በካፒታል ማርኬት እና በባንኩ መካከል ሆኖ አስፈላጊ ነገሮችን እንዲሟሉ በማድረግ እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል።

የሀገር አማካሪውም በተዘጋጀው ሰነድ ላይ የሀገር አስተያየት ሰጥቶ ማጥቃት እንደተወያየበት፣ ባንኩም ከባለሥልጣኑ አስተያየት እየጠበቀ እንደሆነ አቶ ፍቅረማርቆስ አስረድተዋል። በቀጣይ ሰነዱ(Prospectus) ከጸደቀ በኋላ የአክሲዩን ሰርተፊኬቶችን ወደ ዲጂታል የመለወጥ ሂደት (Dematerialization) እንደሚቀጥል ገልጸዋል። በሌላ በኩል የአክሲዩን ዋጋ ግምት የተዘጋጀ ሲሆን ከባለሥልጣኑ የሚሰጠውን አስተያየት በመቀበል ግምቱ ተከተቶ ሰነዱ/ Prospectus እንደሚዘጋጅ ገልጸዋል።

አቶ ፍቅረማርቆስ በቀጣይ ባንኩ በገበያው ከቀረቡ ሁለት አማራጮች OTC (Over-the-Counter) ወይም Listing ለመሰተፍ (Dematerialization) እና Security Registration ቅድመ ሁኔታ እንደሆነ ገልጸዋል። በሂደቱ አሻሻጫ (Brokers) እንደሚኖርም አብራርተዋል። በዚህ መሠረት ማጥቃት OTC (Over-the-Counter) የሚለውን የውሳኔ ሃሳብ ለበርዱ ማቅረቡን ገልጸዋል።

በርዱም ገለጻውን ከደመጠ በኋላ የአክሲዩን ገበያው መቼ ሊከፈት እንደሚችል ጠይቆ አቶ ፍቅረማርቆስ በሰጡት ምላሽ ሁሉም ባንኮች ሰነዱን/ Prospectus በቀንገደቡ ያስገቡ ቢሆንም የቀኑ ማጠር ጫና እንደፈጠረባቸው እና ባለስልጣኑ የሚከፈትበትን ጊዜ እንደሚያሳውቅ ገልጸዋል። አክሲዩን ለመሸጥ ፈቃድ ያላቸው አሻሻጫ (Brokers) ምን ያህል እንደሆኑ ጥያቄ ቀርቦ በጣም ጥቂት እንደቀረቡ ተገልጿል።

ስለ Investment Banking ከበርዱ ለተነሳው ጥያቄ ማጥቃት እስካሁን ሶስት Investment Bank እንዳለ እና ጥናት በማድረግ ላይ እንደሆነ የገለጸ ሲሆን በርዱም Investment Banking የረጅም ጊዜ ጥቅም ስላለው ጥናት ተደርጎ ለበርዱ እንዲቀርብ መመሪያ ሰጥቷል።

በመጨረሻም ማጥቃት ባቀረበው የውሳኔ ሃሳብ መሠረት ባንኩ OTC (Over-the-Counter) ላይ እንዲቆይ በርዱ ወስኗል።

ቁ.	ውሳኔ	የሚፈጽመው አካል
1	ማጥቃት ባቀረበው የውሳኔ ሃሳብ መሠረት ባንኩ OTC (Over-the-Counter) ላይ እንዲቆይ በርዱ ወስኗል።	የባንኩ ከፍተኛ ማናጅመንት