

በርሃን ባንክ አ.ማ.

የዳይሬክተሮች ቦርድ

አስቸኳይ ስብሰባ ቃለ-ጉባኤ - 02/17

የስብሰባው ቀን :- ነሐሴ 7 ቀን 2017 ዓ.ም.

የስብሰባው ቦታ :- በበርሃን ባንክ አ.ማ. መሰቢያ አዳራሽ

የስብሰባው ሰዓት :- ከቀኑ 8:00 ሰዓት

ተ.ቁ.	የዳይሬክተሮች አባላት ስም	ኃላፊነት	በስብሰባው ላይ የተገኙ		በስብሰባው ላይ ያልተገኙ	ፊርማ
			በአካል	በውክልና		
1.	አቶ አሊጉ ለገሠ	ስብሰቢ	✓			
2.	አቶ ኦርሚያስ ግርማ	ም/ስብሰቢ	✓			
3.	ወ/ሮ ሜሮን ገዢኝ	አባል	✓			
4.	አቶ ሲቡ አየለ	አባል	✓			
5.	አቶ ጃለታ ወርዶፋ	አባል	✓			
6.	አቶ ቢንያም በደቂ	አባል			✓	
7.	ዶ/ር ለማ ደገፋ	አባል	✓			
8.	ዶ/ር ዓይናለም አባይነህ	አባል	✓			
9.	ዶ/ር ዓባይዳር ከተማ (በወ/ሮ ሜሮን ገዢኝ ውክልና)	አባል		✓		
10.	አቶ ዳንኤል ወንድሙ	አባል	✓			
11.	አቶ ግርማ ማሞ	አባል	✓			
12.	ወ/ሮ አቻምየለሽ አለማየሁ	ከምግብ ሴክተር				

በስብሰባው የተገኙ የማኔጅመንት አባላት፤

1. አቶ ኦርሚያስ ተፈራ
2. አቶ ፍቅረማርቆስ ደገረም

የባንኩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ

የካፒታል ማርኬትና ኢኮኖሚ ማኔጅመንት መምሪያ ዳይሬክተር



ረቂቅ ለጀንዳ

ተ.ቁ	ረቂቅ ለጀንዳ
1	ረቂቅ ለጀንዳ ማጽደቅ
2	ባንኩን በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲመዘገብ የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ መርምሮ መወሰን
3	ሌሎች

ለጀንዳ 1:- የአለቱን ለጀንዳ ማጽደቅ

የቦርድ ሰብሳቢው የቀረበው ረቂቅ ለጀንዳ ከመጽደቁ በፊት በብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁጥር SBB/91/2024 8.2 እና በቦርዱ ቻርተር 34.1 መሠረት የቦርድ አባላት ከቀረበው ረቂቅ ለጀንዳ ጋር በተያያዘ የጥቅም ግጭት (Conflict of Interests) የሚፈጥርበት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ካለ/ካለ እንዲያሳውቁ ጠይቀዋል።

በቀረበው ረቂቅ ለጀንዳ ላይ የጥቅም ግጭት (Conflict of Interests) የሚፈጥር ነገር ያለመኖሩን በስብሰባው የተገኙት የቦርድ አባላት አረጋግጠዋል። በመቀጠልም የአለቱ ለጀንዳ ጸድቋል።

ለጀንዳ 2:- የባንኩን አክሲዮኖች በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲመዘገብ የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ መርምሮ መወሰን

የባንኩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ኤርሚያስ ተፈራ በካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ምዝገባ ለማካሄድ እስከ ህዳር 14 ቀን 2018 ዓ.ም. ድረስ ገደብ የተቀመጠ እንደሆነና ይህም የሕግ አስገዳጅነት እንዳለው ገልጸው፤ አቶ ፍቅረማርቆስ ይገረም የካፒታል ማርኬትና ኢኮኑ ማኔጅመንት መምሪያ ዳይሬክተር ገለጻ እንዲያደርጉ ጋብዘዋቸዋል።

አቶ ፍቅረማርቆስ በሰጡት ገለጻ ማኔጅመንቱ የባንኩን አክሲዮኖች በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲመዘገብ ቅድመ ዝግጅት መደረጉንና ማኔጅመንቱም ተወያይቶ ቀደም ሲል ለቦርዱ ገለጻ ማድረጉን አስታውሰው፤ ባንኩ ከካፒታል ገበያ ባለሥልጣን ጋር በቅርበት በመወያየት እየሰራ እንዳለና በዚህም መሠረት የመግባቢያ ሰነድ (TOR) መዘጋጀቱን አብራርተዋል።

ስለሆነም የባንኩን አክሲዮኖች በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲመዘገብ ለማድረግ በቦርዱ ላይ በሚገኙት ሰነዶች በጥንቃቄ እየተሰራ እንደሆነ ገልጸዋል።

[Handwritten signatures and initials]



በዚህ መሠረት የባንኩ አከላለፊዎች በኢትዮጵያ ካፒታል ገቢያ ባለሥልጣን እንዲመዘገብ በርዳ ፈቃድ እንዲሰጥና የካፒታል ገቢያ ባለሥልጣን ፈቃድ የሰጣቸው አማካሪዎችን ባንኩ አወዳድሮ በመዋዋል ወደ ተግባር እንዲገባ በርዳ እንዲያጸድቀው ጠይቀዋል።

በዚህ መሠረት በርዳ የቀረበለትን ገለጻ እድምጦ ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ ባንኩ በኢትዮጵያ ካፒታል ገቢያ ባለሥልጣን እንዲመዘገብ በርዳ ወስኗል። በተጨማሪም ባለሥልጣኑ ፈቃድ የሰጣቸው አማካሪዎችን ባንኩ አወዳድሮ በመዋዋል ወደ ተግባር እንዲገባ በርዳ አቅጣጫ ሰጥቷል።

ስብሰባው ከቀኑ በ10:00 ሰዓት ተጠናቋል።

Scd H
S

[Signature]

[Signature]



[Signature]