ፕሪምየር ስዊች ሶሉሽንስ አክሲዮን ማህበር
የባለአክሲዮን 1ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባዔ
ቃለ ጉባዔ ቁጥር 01/2004

1. ጠቅላላ ጉባዔው የተደረገበት ቦታ፣ ቀንና ሰዓት

ቦታ፣ ሕብረት ባንክ አ.ማ. የቦርድ መሰብሰቢያ አዳራሽ

ቀን፣ ጥቅምት 6 ቀን 2004 ዓ.ም.

ሠዓት፣ 3:00

2. የጉባዔው ጥሪ አደራረግ፣

ይህ የባለአክሲዮኖች 1ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባዔ የተጠራው በንግድ ህግ አንቀጽ 392 መሠረት ሆኖ ባዔው ዕለት 15 ቀናት አስቀድሞ በሪፖርተር ጋዜጣ በመስከረም 21 ቀን 2004 ዓ.ም. እትም ተጠርቷል፡፡

3. የጉባዔው ጽ/ቤት አባላት እና በጉባዔው የተገኙ አስተዳዳሪዎች

የጉባዔው ጽ/ቤት አባላት፣

ተ.ቁ	ስም	ኃላፊነት
1	አቶ ብርሃኑ ጌታነህ አበበ	የጉባዔው ሰብሳቢ
2	ሕብረት ባንክ አ.ማ. (ተወካይ አቶ ታዬ ዲበኩሉ አካሉ)	ድምፅ ቆጣሪ
3	ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ (ተወካይ አቶ ሰለሞን ጎሽሜ በጅጋ)	ድምጽ ቆጣሪ
4	አቶ ኤፍሬም ኃ/ማርያም በዛብህ	ፀሐፊ

…ው የተገኙ አስተዳዳሪዎች

ተ.ቁ	ስም	ኃላፊነት	በተወካይ ከሆነ የተወካይ አስተዳዳሪ ስሙ
1	አቶ ብርሃኑ ጌታነህ አበበ	ሊቀመንበር	
2	አቶ አመር ገ [illegible]		

በጉባዔው ያልተገኙ አስተዳዳሪዎች፣

ተ.ቁ.	ስም	ኃላፊነት
1	አቶ ለይኩን ብርሃኑ ገምታ	አባል
2	አቶ እሸቱ ፋንታዬ ተሰማ	አባል

4. ምልዓተ ጉባዔ፣

ጠቅላላ የማህበሩ አባላት ብዛት 15

ጠቅላላ የማህበሩ የተፈረመ አክሲዮን ብዛት 30000

በስብሰባው የተገኙ አባላት ብዛት 11 የያዙት አክሲዮን ብዛት 29996 (99%)

ስብሰባው ያልተገኙ አባላት ብዛት 4 የያዙት አክሲዮን ብዛት 4(1%)

ለጉባዔው አስፈላጊ የሆነ የአክሲዮን ብዛት 15000 (50%)

በዚሁ መሠረት በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 9(8) እና በንግድ ህጉ አንቀጽ 421[7] ወይም 425 መሠረት ከማህበሩ ባለአክሲዮኖች 99% የሚወክሉ አባላት የተገኙ ስለሆነ በጉባዔው አጀንዳ ላይ ተወያይተው ውሳኔን 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 ቃለ ጉባዔ ሰነድ ጋር ተያይዟል፡፡

5. የጉባዔው አጀንዳዎች፣

5.1. የማህበሩን ካፒታል ስለማሳደግ

6 የጉባዔው ውይይት አጭር ቃልና ውሳኔ፣

6.1. አጀንዳ **5.1. የማህበሩን ካፒታል ስለማሳደግ**

6.1.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የጉባዔው ሊቀመንበር ማህበሩ በብር 30,000,000.00 (ሠላሳ ሚሊዮን ብር) ካፒታል መቋቋሙን እና

እንደሚያመለክት ሲቀመንበሩ አውስተው ይህን በሚሸፍን መልኩ የካፒታል ጭማሪው ቢደረግ የተሻለ መሆኑን አሳስበዋል፡፡ ከጉባዔው ተሳታፊዎች መካከልም የካፒታል ጭማሪው አስፈላጊ መሆኑን በማስመር ወደፊት ሊኖር የሚችለው የዋጋ ንረት በማገናዘብ ጭማሪው መደረጉ ተገቢ መሆኑን ለጉባዔው አስረድተዋል፡፡ በተያዘው አጀንዳ ላይ ጉባዔው በጥልቀት ከተወያየት እና የተፈረመው ካፒታል ሙሉ ለሙሉ መከፈሉን ካረጋገጠ በኋላ የሚከተለውን ውሳኔ አሳልፏል፡፡

6.1.2 ውሳኔ

የማህበሩን ካፒታል ለማሳደግ የተያዘውን አጀንዳ እና የውሳኔ ሃሳብ ጉባዔው በጥልቀት ከተወያየ በኋላ የሚከተለውን ውሳኔ አሳልፏል:

1) የአክሲዮን ማህበሩ ካፒታል ወደ ብር 165,001,000.00 ከፍ እንዲል፣
2) ነባር ባለአክሲዮኖች በንግድ ሕጉ አንቀጽ 470 በተሰጣቸው መብት መሰረት አዲስ የተጨመረውን አክሲዮን ባላቸው አክሲዮን ድርሻ መጠን በአንድ ወር ውስጥ እንዲፈርሙ፣ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ካልፈረሙ ድርሻቸው ፈቃደኛ ለሆኑ ሌሎች ባለአክሲዮኖች እንዲተላለፍ፣
3) አክሲዮን ሲፈርሙ በቅድሚያ የሚከፈለውን 25 በመቶ ጨምሮ 60,000,000.00 (ስድሳ ሚሊዮን ብር) ባለአክሲዮኖቹ በሚፈርሙበት አክሲዮን መቶኛ (in proportion of their subscription) ታስቦ በሦስት ወራት ውስጥ ማለትም ከጥር 6 ቀን 2004 ዓ.ም. በፊት ተከፍሎ እንዲጠናቀቅ፣
4) ቀሪው አክሲዮን በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ማለትም ከጥቅምት 6 ቀን 2005 ዓ.ም. በፊት ተከፍሎ እንዲጠናቀቅ፣ እና
5) የማህበሩ ዲሬክተሮች ቦርድ የካፒታል ጭማሪውን ቀሪ ክፍያ አከፋፈል ሁኔታ እንዲወስን፣ እንዲከታተል እና የካፒታል ጭማሪውን እንዲያስመዘግብ

7. ለጉባዔ የቀረቡ ሰነዶች፣

7.1 የካፒታል ጭማሪ የውሳኔ ሃሳብ

8. የጉባዔው ጽ/ቤት አባላት ማረጋገጫ፣

ጎበኛ ጠቅላላ ጉባዔ መገኘታቸውን እና በዚህ ቃለ ጉባዔ ሰነድ ላይ የተገለፁትን ውሣኔዎች ሣለፋቸውን በሙሉ ስምና ፊርማችን አረጋግጠናል፡፡

ተ.ቁ	የጉባዔው ጽ/ቤት አባላት ስም	ኃላፊነት	ፊርማ
1	አቶ ብርሃኑ ጌታነህ አበበ	የጉባዔው ሰብሳቢ	
2	ሕብረት ባንክ አ.ማ. (ተወካይ አቶ ታዬ ዲበኩሉ አካሉ)	ድምጽ ቆጣሪ	
3	ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ (ተወካይ አቶ ሰሎሞን ጎሽሜ በጅጋ)	ድምጽ ቆጣሪ	
4	አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.	አባል	
5	ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.	አባል	
4	አቶ ኤፍሬም ኃ/ማርያም በዛብህ	ፀሐፊ	

የአስተዳዳሪዎች ማረጋገጫ

ኛ የፕሪምየር ስዊች ሶሉሽንስ አክሲዮን ማህበር አስተዳዳሪዎች ከዚህ ሰነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው መጥሪያ ሰነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረሚቸው እና የከፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት ከማቸው አንጻር በተመለከቱት ትይዩ የፈረሙ ባለአክሲዮኖች በጥቅምት 6 ቀን 2004 ዓ.ም. ተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ 1ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ መገኘታቸውን እና ራሳቸው ወይም ህጋዊ ዐኪሎቻቸው በዚህ ቃለ ጉባዔ ሰነድ ላይ የተገለጹትን ውሳኔዎች ማሳለፋቸውን በሙሉ ስምና ፊርማችን እያረጋገጥን፣ በሰነዶቹ ላይ ስለተገለጹት ጉዳዮች እና ስለተላለፉት ውሳኔዎች ትክክለኛነት ማ[illegible] በሰነዶቹ ላይ በተዘረዘሩት ሰዎችም ሆነ በሌላ በጉዳዩ ያገባኛል በሚል ወገን ለሚነሳ ሃናቸውም የመብት ጥያቄ ኃላፊዎች መሆናችንን ጭምር እናረጋግጣለን፡፡

ተ.ቁ	የአስተዳዳሪዎች ስም	በአስተዳደር ምክር ቤት (ቦርድ) ውስጥ ያለው ኃላፊነት	የአስተዳዳሪው ወይም የተወካይ አስተዳዳሪ ፊርማ

[illegible] ሚኒስቴር
የሰነዶች [illegible] ጽ/ቤት
[illegible] ቁጥር መምሪያ (ቤት)

ቁጥር 9/00 | 6915 | 4ኪ/06

በጽሕፈት ቤቱ [illegible] ፈርመዋል ።

[illegible] 02/07 ቀን 2006 ዓ.ም.

159

217