

ፕሪሚየር ስዊች ሶሌሽንስ አክሲዮን ማህበር
የባለአክሲዮን 3ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ
ቃለ ጉባዔ ቁጥር 03/2015

1. ጠቅላላ ጉባዔው የተደረገበት ቦታ፣ ቀንና ሰዓት

- ቦታ:- አዲስ አበባ ሒልተን ሆቴል
- ቀን:- ሕዳር 1 ቀን 2015ዓ.ም.
- ሠዓት:- 10:30

2. የጉባዔው ጥሪ አደራረግ

ይህ የባለአክሲዮኖች 3ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ የተጠራው በአዲሱ የንግድ ሕግ አንቀጽ 367 እና 370 መሠረት ሆኖ ከጉባዔው ዕለት 24 ቀናት አስቀድሞ በሪፖርተር ጋዜጣ መስከረም 29 ቀን 2015 ዓ.ም. እና ጥቅምት 9 ቀን 2015 ዓ.ም. እትም ተጠርቷል።

3. የጉባዔው ድምጽ ቆጣሪዎች ስለመሰየም እና በጉባዔው የተገኙ ዳይሬክተሮች

3.1. የጉባዔው ድምጽ ቆጣሪዎች

በንግድ ሕግ አንቀጽ 380/1 መሰረት በጉባዔው በባለአክሲዮንነት ወይም በወኪልነት ከተገኙ እና ፍቃደኛ ከሆኑት ከፍተኛ የአክሲዮን ድርሻ ባላቸው ባለአክሲዮኖች መካከል በተደረገ ስምምነት ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘረው የጉባዔው ድምጽ ቆጣሪዎች ሆነው ተመርጠዋል።

ቁ	ስም	የተወካይ ስም
1.	አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ	አቶ ዮሐንስ መርጋ ጉዲና)
2.	ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.	አቶ ገነነ ፍጋ ተሊላ

3.2. በጉባዔው የተገኙ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት

ቁ	ስም	ኃላፊነት	የተወካይ ዳይሬክተር ስም (ካለ)
1	አቶ ፀሐይ ሽፌራው ኢንሰርመ.	ሊቀመንበር	
2	አቶ ሰለሞን ኅሸሜ	አባል	
3	አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.	አባል	አቶ ዮሐንስ መርጋ ጉዲና
4	ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.	አባል	አቶ ገነነ ፍጋ ተሊላ
5	አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ.	አባል	አቶ ሐይሉ አለሙ
6	ሕብረት ባንክ አ.ማ.	አባል	አቶ መላክ ከበደ እሸቷ

3.3. በጉባዔው ያልተገኙ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት

ቁ	ስም	ኃላፊነት
1.	አቶ ታዬ ዲበኩሉ	አባል

(Handwritten signatures and initials)



3.4. በጉባዔው የተገኙ ታዛቢዎች

ቁ	ስም	የወከሉት ድርጅት
1	አቶ ጌቱ ዘሪሁን	ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
2	አቶ ቢቂላ ወርቅነህ	ከፌዴራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት

4. ምልዓተጉባኤ

- ጠቅላላ የማኅበሩ አባላት ብዛት 21
- ጠቅላላ የማህበሩ የተፈረመ አክሲዮን ብዛት 165,001
- ጠቅላላ የማኅበሩ የተከፈለ አክሲዮን ብዛት 149,403
- በስብሰባው የተገኙ አባላት ብዛት 16
- በስብሰባው የተገኙ አባላት ብዛት የያዙት አክሲዮን ብዛት 160,197 (97.1%)
- በስብሰባው ያልተገኙ አባላት ብዛት የያዙት አክሲዮን ብዛት 4,804 (2.9 %)
- ለጉባኤው አስፈላጊ የሆነ የአክሲዮን ብዛት 55,000.33 (33.33%)

በዚህ መሠረት በንግድ ህጉ አንቀጽ 402 መሠረት ከአክሲዮን ማኅበሩ ባለአክሲዮኖች 97.1% የሚወክሉ አባላት የተገኙ ስለሆነ በጉባኤው አጀንዳ ላይ ተወያይተው ውሳኔን ማሳለፍ ሥልጣን ያላቸው መሆኑ በድምፅ ቆጣሪዎች ተረጋግጦ ጉባዔው ቀጥሏል። በጉባኤው ላይ የተገኙትን እና ያልተገኙትን ባለአክሲዮኖች ስም ዝርዝርና የያዙትን አክሲዮን መጠን የያዘ የጉባዔው ተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ (Attendance Sheet) ሰንጠረዥ-1 ከዚህ ቃለጉባዔ ሰነድ ጋር ተያይዟል።

5. የጉባዔው አጀንዳዎች

1. የጉባዔውን አጀንዳ ማዕደቅ፣
2. የማኅበሩን መመሥረቻ ጽሑፍ ማሻሻል
3. የማኅበሩን ካፒታል ማሳደግ
4. የስብሰባውን ቃለጉባኤ ማጽደቅ።

6. የጉባዔው ውይይት አጭር ቃልና ውሳኔ

6.1 የጉባዔውን አጀንዳ ማዕደቅ

ጠቅላላ ጉባዔው የስብሰባውን አጀንዳ እንደቀረበ በሙሉ ድምፅ አጽደቃል።

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



6.2 አጀንዳ 2. የማኅበሩን መመሥረቻ ጽሑፍ ማሻሻል

ሀ. የውይይቱ አጭር ቃል

የጉባዔው ሰብሳቢ የማኅበሩን መመሥረቻ ጽሑፍ ማሻሻል ያስፈለገበትን ምክንያት ሲያስረዱ በአትዮጵያ ንግድ ሕግ የባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ የሚጠራበት ጊዜ በመመሥረቻ ጽሑፍ እስከስድስት ወራት ማራዘም የሚቻል በመሆኑና የማኅበሩ ዳይሬክተሮች ቦርድ የሰብሳቢ መጥሪያውን ጊዜ ማራዘሙ አስፈላጊነቱን እና የማኅበሩ ሥራ እየሰፋ በመምጣቱና ቦርዱ ሥራውን በተቀላጠፈ ሁኔታ ለመምራት የዳይሬክተሮችን ቁጥር ማሳደግ ተገቢ መሆኑን ገልጠው በውሳኔ ሀሳቡ ላይ ውይይት እንዲደረግበት ጋብዘዋል።

ይሁን እንጂ በውሳኔ ሀሳቡ ላይ የተነሳ ጥያቄም ሆነ አስተያየት ባለመኖሩ በአጀንዳው ላይ የተደረገው ውይይት በዚህ አበቃ።

ለ. ውሳኔ

በአጀንዳው ላይ ጥያቄና አስተያየት ባለመኖሩ ባለአክሲዮኖች እጅ በማውጣት ድምፅ እንዲሰጡ ተደርጎ የማኅበሩን የመመሥረቻ ጽሑፍ ለማሻሻል የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ያለምንም ተቃውሞ እና ደምፀ ተዓቅቦ በስብሰባው በተገኙት ባለአክሲዮኖች ሙሉ ድምፅ ፀድቋል። በመሆኑም የማኅበሩ መመሥረቻ ጽሑፍ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡-

- 1. የማኅበሩ መመሥረቻ ጽሑፍ አንቀጽ 10 ሥር የሚከተለው ድንጋጌ ንዑስ አንቀጽ 4 ሆኖ ገብቷል፡-

“የማኅበሩ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ በየዓመቱ የሂሳብ ዓመት ከተዘጋበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድስት ወራት ውስጥ መካሄድ አለበት” “the ordinary general meeting shall be held annually within six months from the end of each financial year”

- 2. የማኅበሩ መመሥረቻ ጽሑፍ አንቀጽ 11.2 እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡-

“የማኅበሩ አስተዳደር 9 አባላት ባሉት የዳይሬክተሮች ቦርድ ይመራል። የዳይሬክተሮች ቦርድ በንግድ ሕግ ለጠቅላላ ጉባዔ ወይም ለሌላ አስተዳደር አካላት ተለይቶ ከተሰጠ ሥልጣን ውጪ ማኅበሩን ለመምራትና ለማስተዳደር ሙሉ ሥልጣን ይኖረዋል” “The business of the Company shall be managed by the Board of Directors consisting of 9 Directors who shall exercise all such powers of the Company except for those powers reserved to the general meeting of shareholders or other organs of the Company by the Commercial Code of Ethiopia”

Handwritten signatures in blue ink.



6.3 አጀንዳ 3. የማኅበሩን ካፒታል ማሳደግ

ሀ. የውይይቱ አጭር ቃል

የዳይሬክቶሮች ቦርድ ሊቀመንበር እና ጉባዔው ሰብሳቢ ማኅበሩ የተመሰረተው በ30 ሚሊዮን ብር ካፒታል መሆኑ እና ጥቅምት 6 ቀን 2004 ዓ.ም. በተደረገው 1ኛው የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ የማኅበሩን ካፒታል ወደ 165 ሚሊዮን አንድ ሺህ ብር ከፍ እንዲል መወሰኑን አስታውሰው በዚህ መሠረት ተጨማሪ የወጡት አክሲዮኖች ሙሉ ለሙሉ ተፈርመው የተፈረመው ካፒታል 165 ሚሊዮን አንድ ሺህ ብር ከፍ ያለ ሲሆን የተከፈለው ካፒታል ደግሞ ብር 149,402,000.00 መድረሱን ገልፀዋል። በመቀጠል የኩባንያውን ሕልውና ለማረጋገጥና ትርፋማነቱን ለማሳደግ ካፒታሉን ማሳደግ አስፈላጊ መሆኑን እና ካፒታሉን ለማሳደግ ዋና ዋና ምክንያቶቹን የዘረዘሩ ሲሆን እነሱም

1. ማኅበሩ ለረዥም ጊዜ ሲጠቀምበት የቆየው የክፍያ ሥርዓት ስዊች (payment system switch) እና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት (IT infrastructure) መቀየር እና ዘመኑ የሚጠይቀውን ሁሉን አቀፍ የክፍያ ሥርዓት (omni channel payment system) መተግበር እና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት ማሻሻል (IT infrastructure upgrading) አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤
2. በ5 ዓመት ስትራቴጂ ዕቅድ መሠረት አዳዲስ ምርትና ለማስተዋወቅ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መተግበር ግድ የሚል በመሆኑ፤ እና
3. በ5 ዓመት ስትራቴጂ ዕቅድ መሠረት የማኅበሩን ገቢ ለማሳደግ እህት ኩባንያ አቋቁሞ በተለያዩ ተያያዥና አዋጭ የሥራ ዘርፎች ለመሰማራት ከፍተኛ የካፒታል ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑና ይህንን ተጨማሪ ወጪ ማኅበሩ ባለው ሀብት ብቻ መሸፈን የማይቻል በመሆኑ ነው ሲሉ አብራርተዋል።

በዚህ መሠረት አዳዲስ አክሲዮኖች ከመውጣታቸው በፊት የማኅበሩ የተፈረመ ካፒታል ብር 165,001,000.00 (አንድ መቶ ስድሳ አምስት ሚሊዮን አንድ ሺህ ብር) ሙሉ ለሙሉ መክፈላቸውን የዳይሬክቶሮች ቦርድ እንዲያረጋግጥ ሥልጣን ተሰጥቶት ካረጋገጠ በኋላ ተጨማሪ 231,400 አዳዲስ መደበኛ አክሲዮኖችን በማውጣት የማኅበሩ ካፒታል ከብር 165,001,000.00 (አንድ መቶ ስድሳ አምስት ሚሊዮን አንድ ሺህ ብር) ወደ ብር 396,401,000.00 (ሦስት መቶ ዘጠና ስድስት ሚሊዮን አራት መቶ አንድ ሺህ ብር) ከፍ እንዲል እና ዝርዝር አፈፃፀሙን በተለመከተ ለዲሬክቶሮች ቦርድ ሥልጣን እንዲሰጠው የውሳኔ ሀሳብ መቅረቡን ገልጠው መድረኩን ለውይይት ከፍተዋል።

በዚህ መሠረት ከባለአክሲዮኖች የካፒታል መጠኑ ለምን 396 ሚሊዮን እንዲሆን ተፈለገ? ለምን ከፍ ወይም ዝቅ አላለም? ተያያዥ የንግድ ሥራዎች በሚል የቱላውት ምንድን ናቸው? ከሚወጡት አዳዲስ አክሲዮኖች ባለአክሲዮኖች በቅድሚያ የመግዛት መብታቸው እስከምን ድረስ ይጠበቃል? የሚሉ ጥያቄዎች ተነስቷል።

ለቀረቡት ጥያቄዎች ከመድረኩ መልስ ተሰጥቷል። የካፒታል ማሳደግ መሠረት ያደረገው ድርጅቱ አሁን ያለውን የገንዘብ አቅም፣ በቀጣይ ዓመታት ለመሥራት ያቀዳቸውን ግዙፍ የመሠረተ ልማት (switch system & IT Infrastructure) እና የባለአክሲዮን ባንኮችን አቅም መሆኑ ተመልክቷል። ተያያዥ የንግድ ሥራዎች የተባሉት አክሲዮን ማኅበሩ በዋናነት ከተቋቋመበት የክፍያ ሥርዓት አከናዎኝነት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው እንደክፍያ ብርድ





አስመጥቶ ማተም (import and personalization of payment cards: የክፍያ መፈጸሚያ ማሽን (Import of POS terminals) ማስመጣት የመሳሰሉት ሲሆን በአክሲዮን ማኅበሩ የአምስት ዓመት ዕቅድ መሠረት እህት (subsidiary)ኩባንያ በማቋቋም በዘርፉ ለመሠማራት መታሰቡ ተገልጧል። የባለአክሲዮኖች የቅድሚያ መብትን በተመለከተ ሙሉ በሙሉ የሚፈጸመው በንግድ ሕገ መሠረት መሆኑን ተመልክቶ ለማኅበሩ ጥቅም ሊሰጠው ለሚችሉ አካላት አክሲዮን ሊሸጥ የሚችለው በሕገ መሠረት ነገር ባለአክሲዮኖች በሕግ የተሰጣቸውን በቅድሚያ የመግዛት መብት ካልተጠቀሙበት ብቻ መሆኑ ተረጋግጧል።

በአጀንዳ ላይ የተነሳ ተጨማሪ ጥያቄም ሆነ አስተያየት ባለመኖሩ በአጀንዳው ላይ የተደረገው ውይይት በዚህ አበቃ።

ለ. ውሳኔ

በአጀንዳው ላይ የተደረገው ውይይት ከተጠናቀቀ በኋላ ባለአክሲዮኖች እጅ በማውጣት ድምፅ እንዲሰጡ ተደርጎ የማኅበሩን ካፒታል ለማሳደግ የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ያለምንም ተቃውሞ እና ደምፀ ተዓቅቦ በሱብሰባው በተገኙት ባለአክሲዮኖች ሙሉ ድምፅ ፀድቋል። በመሆኑም፡-

1. አዳዲስ አክሲዮኖች ከመውጣታቸው በፊት የማኅበሩ የተፈረመ ካፒታል ብር 165,001,000.00 (አንድ መቶ ስድሳ አምስት ሚሊዮን አንድ ሺህ ብር) ሙሉ ለሙሉ መከፈላቸውን እንዲያረጋግጥ ለዳይሬክተሮች ቦርድ ሥልጣን ተሰጥቶታል፤
2. ተጨማሪ 231,400 አዳዲስ መደበኛ አክሲዮኖችን በማውጣት የማኅበሩ ካፒታል ከብር 165,001,000.00 (አንድ መቶ ስድሳ አምስት ሚሊዮን አንድ ሺህ ብር) ወደ ብር 396,401,000.00 (ሦስት መቶ ዘጠና ስድስት ሚሊዮን አራት መቶ አንድ ሺህ ብር) ከፍ እንዲል ተወስኗል፤
3. የአዳዲስ አክሲዮኖች ሽያጭ ቦርዱ የማኅበሩ የተፈረመ ካፒታል ሙሉ ለሙሉ መከፈሉን ካረጋገጠበት ቀን ጀምሮ የሦስት ዓመታት ክፍት ሆኖ እንዲቆይ ተወስኗል፤
4. የካፒታል ጭማሪውን አፈፃፀም፣ ነገር ባለአክሲዮኖች አዳዲስ ከሚወጡት አክሲዮኖች ባላቸው አክሲዮን ልክ በቅድሚያ የመግዛት መብታቸው የሚጠበቅበት ሁኔታና የጊዜ ገደብ፣ ባለአክሲዮኖች የቅድሚያ መብታቸውን ተጠቅመው የተረፈ አክሲዮን የሚሸጥበትን ሁኔታ፣ ክፍያ የሚጠናቀቅበትን ጊዜና የመሳሰሉትን የማኅበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ እንዲወስን ሥልጣን ተሰጥቶታል

6.4 አጀንዳ 8-የሱብሰባውን ቃለጉባዔ ማፅደቅ

ሱብሰባው ከተጠናቀቀ በኋላ ቃለጉባዔው በማኅበሩ ፀሐፊ ቴዎድሮስ በኋላ ማስተካከያ ተደርጎበት ጉባዔው በሱብሰባው በተገኙት ባለአክሲዮኖች በሙሉ ድምፅ አፅደቶታል።

7. ለጉባዔው የቀረቡ ሰነዶች

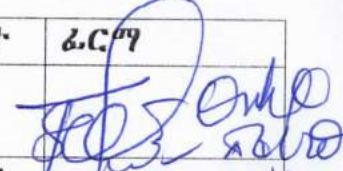
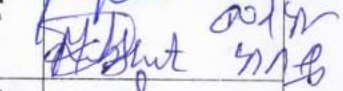

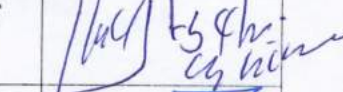
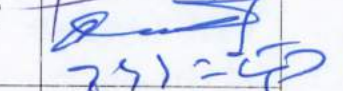
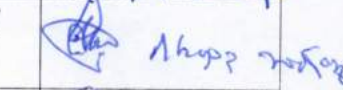
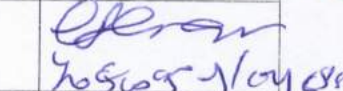
- 7.1. የማኅበሩን መመሥረቻ ለማሻሻል የቀረበ የውሳኔ ሀሳብ፣ እና
- 7.2. የማኅበሩን ካፒታል ለማሳደግ የቀረበ የውሳኔ ሀሳብ።

(Handwritten signatures in blue ink)



8. የአክሲዮን ማኅበሩ ዳይሬክተሮች እና የጉባዔው ጸሐፊ ማረጋገጫ

እኛ የፕሪሚየር ስዊች ሶሌሽንስ ኢ.ማ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትና ጸሐፊ ሕዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም. በተካሄደው የአክሲዮን ማኅበሩ 3ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ የተያዘው በትክክል ስለመመዘገቡ በንግድ ሕግ አንቀጽ 387 (1) መሠረት በሙሉ ስምና ፊርማችን እናረጋግጣለን፡፡

ቁ	ስም	ተወካይ	ኃላፊነት	ፊርማ
1	አቶ ፀሐይ ሽፌራው ኢንሰርመ.		ሰብሳቢ	
2	ሕብረት ባንክ ኢ.ማ.	አቶ መላኩ ከበደ እሸቱ	ዲሬክተር	
3	አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ ኢ.ማ.	አቶ ዮሐንስ መርጋ ጉዲና	ዲሬክተር	
4	አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ ኢ.ማ.	አቶ ኃይሉ አለሙ	ዲሬክተር	
5	ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ	አቶ ገነነ ፍጋ ተሊላ	ዲሬክተር	
6	አቶ ሰለሞን ኅሸሜ በጂጋ		ዲሬክተር	
7	አቶ ኤፍሬም ኃ/ማርያም በዛብሀ		የማኅበሩ ጸሐፊ	

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)





የሰነድ ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት
ቅ/10 ጽ/ቤት አ/አ

ፈረንጅ በጽ/ቤቱ ቀርቦ ፈርመዋል።
ቁጥር

ቆዳ 1006050/ገልጽ
ቀን ህይወት

Bikila Workineh Negasa
Document Authentication and
Registration



የሰነድ ማረጋገጫና
ምዝገባ አገልግሎት
ጽ/ቤት አድራሻ (የቀርቦት ስርጭት)
የቀርቦት ቁጥር ማረጋገጫ ማህተም

የሰነድ ማረጋገጫ ማህተም
ቁጥር: 2405

የሰነድ ማረጋገጫ ማህተም ቁጥር
3805317

የሰነድ ማረጋገጫ ማህተም ቁጥር
22106 ቀን 20 15

የሰነድ ማረጋገጫ ማህተም ቁጥር
ቁጥር: 22106

[Handwritten signature]