ፒስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አክሲዮን ማህበር
የባለአክሲዮኖች 3ኛ ድንገተኛ ጉባዔ
ቃለ ጉባኤ ቁጥር 3

1. ጠቅላላ ጉባዔው የተደረገበት ቦታ፣ ቀንና ሰዓት

ቦታ፡- ፒስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም ዋና መ/ቤት
ቀን፡- ነሐሴ 26, 2004 ዓ.ም.
ሠዓት፡- ከጠዋቱ 3፡00 - 5፡10 ሰዓት

2. የጉባኤው ጥሪ አደራረግ፣

ይህ የባለአክሲዮኖች 3ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባዔ የተጠራው በንግድ ህግ አንቀጽ 392 መሠረት ሆኖ ከጉባዔው ዕለት 15 ቀናት አስቀድሞ በነሐሴ 11 ቀን 2004 ዓ.ም. በደብዳቤ ቁጥር **PEACE/196/12** በተፃፈ እና በአድራሻ በተላከ ደብዳቤ በተጨማሪም በስልክ ተጠርቷል።

3. የጉባኤው ጽ/ቤት አባላት እና በጉባኤው የተገኙ አስተዳዳሪዎች

3.1 የጉባኤው ጽ/ቤት አባላት፣

| ተ/ቁ | ስም | ኃላፊነት |
|---|---|---|
| 1 | አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም | የጉባኤው ሰብሳቢ |
| 2 | አቶ ማሞ ከበደ ሽንቁጥ | ድምፅ ቆጣሪ |
| 3 | ወ/ሮ ፀሐይ ፀጋዬ መከተ | ድምፅ ቆጣሪ |
| 4 | አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ | ፀሐፊ |

3.2 በጉባኤው የተገኙ አስተዳዳሪዎች፣

| ተ/ቁ | ስም | ኃላፊነት | በተወካይ ከሆነ የተወካይ አስተዳዳሪ ስም |
|---|---|---|---|
| 1 | አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም | የቦርድ ሊቀመንበር | |
| 2 | አቶ ማሞ ከበደ ሽንቁጥ | አባል | |
| 3 | ወ/ሮ ፀሐይ ፀጋዬ መከተ | አባል | |
| 4 | ወ/ሪት ፍላጐት ለማ ክብረት | አባል | |

## 3.3 በጉባኤው ያልተገኙ አስተዳዳሪዎች፣

| ተ/ቁ | ስም | ኃላፊነት |
|---|---|---|
| 1 | ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ | አባል |
| 2 | ሲ/ር መሠረት ሺፈራው ይብራሁ | አባል |
| 3 | ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ | አባል |

## 3.4 በጉባኤው የተገኙ ታዛቢዎች

| ተ/ቁ | ስም | የወከሉት ድርጅት |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

4. ምልዓተ ጉባኤ፣
   ጠቅላላ የማኀበሩ አባላት ብዛት 16
   ጠቅላላ የማህበሩ የተፈረመ አክስዮን ብዛት 1,288
   በስብሰባው የተገኙ አባላት ብዛት 8 የያዙት አክስዮን ብዛት 648 (50.3%)
   በስብሰባው ያልተገኙ አባላት ብዛት 8 የያዙት አክስዮን ብዛት 640 (49.7%)
   ለጉባኤው አስፈላጊ የሆነ የአክስዮን ብዛት 644 (50%)

በዚሁ መሰረት በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 6 (ስድስት) እና በንግድ ህጉ አንቀጽ 421 ወይም 425 መሠረት ከማኀበሩ ባለአክስዮኖች 50% የሚወከሉ አባላት የተገኙ ስለሆነ በጉባዔው አጀንዳ ላይ ተወያይተው ውሣኔ ማሳለፍ ሥልጣን ያላቸው መሆኑ ተረጋግጦ ጉባዔው ቀጥሏል፡፡ በጉባኤው ላይ የተገኙትንና ያልተገኙትን ባለአክሲዮኖች ስም ዝርዝርና የያዙትን አክስዮን መጠን የያዘ ሠንጠረዥ (Attendance Sheet) (ሠንጠረዥ-1) ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሰነድ ጋር ተያይዟል፡፡

5. የጉባዔው አጀንዳዎች
   5.1. የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ
   5.2 በማህበሩ መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 3 ላይ የተገለጸው የማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት አድራሻ ወደ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 የቤት ቁጥር 1560 መዘዋወሩን ማፅደቅ
   5.3. የማህበሩ መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 3 መሻሻሉን ማጽደቅ

6. የጉባኤው ውይይት አጭር ቃልና ውሳኔ

6.1 አጀንዳ 5.1 የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ

የጉባኤው ሰብሳቢ ጉባኤው ሊነጋገርባቸው ይገባል በማለት የቀረበውን አጀንዳ በዝርዝር በማስረዳት ጉባኤውን ሊጨመር ወይም ከአጀንዳ ሊወጣ የሚገባ ካለ በመጠየቅ ለውሳኔ አቅርበዋል፡፡

ውሣኔ፣

በአጀንዳው አስፈላጊነት ላይ ጉባኤው ከተነጋገረ በኂላ የቀረበውን አጀንዳ አፅድቋል፡፡

7. የጉባኤው ውይይት አጭር ቃልና ውሣኔ፣

7.1 አጀንዳ 5.2 በማህበሩ መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 3 የተገለጸው የማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት አድራሻ ወደ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 የቤት ቁጥር 1560 መዘዋወሩን ማፅደቅ

7.1.1 የውይይቱ አጭር ቃል

በማህበሩ መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 3 የተገለጸው የማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት አድራሻ ተቀይሮ ወደ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 የቤት ቁጥር 1560 መዘዋወሩን ለማፅደቅ ተወያይቶበታል

7.1.2 ውሣኔ

ጠቅላላ ጉባኤው በመመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 3 የተገለፀው የማህበሩ የዋናው መ/ቤት አድራሻ ተቀይሮ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 የቤት ቁጥር 1560 እንዲሆን በሙሉ ድምፅ ወስኗል፡፡

7.2 አጀንዳ 5.3 የማህበሩ መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 3 መሻሻሉን ማጽደቅ

7.2.1 የማህበሩ መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 3 የማህበሩ አድራሻ በመለወጡ መሻሻሉን ጉባኤው ተነጋግሮበታል

7.2.2 ውሳኔ

የማህበሩ አንቀጽ 3 የማህበሩ አድራሻ በመለወጡ ምክንያት መሻሻሉን ጉባኤው በሙሉ ድምጽ ወስኗል

8. ለጉባኤው የቀረቡ ሰነዶች፣

የቤት ኪራይ ውል

9. የጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ማረጋገጫ

እኛ የፒስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አክሲዮን ማህበር የጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የመጥሪያ ሠነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረመዋቸው እና የከፈሉዋቸው አክሲዮኖች ብዛት በየስማቸው አንፃር በተመለከቱት ትይዩ ራሳቸው ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው የፈረሙ ባለአክሲዮኖች በነሐሴ 26 ቀን 2004 ዓ.ም. በተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ 3ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ መገኘታቸውንና በዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለፁትን ውሣኔዎች ማሣለፋቸውን ለማረጋገጥ ስማችን ፊርማችን አረጋግጠናል፡፡

| ተ/ቁ | የጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ስም | ኃላፊነት | ፊርማ |
|---|---|---|---|
| 1 | አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም | የቦርድ ሊቀመንበር እና የጉባኤው ሰብሳቢ | |
| 2 | አቶ ማሞ ከበደ ሽንቁጥ | የቦርድ አባል እና ድምፅ ቆጣሪ | |
| 3 | ወ/ሮ ፀሀይ ፀጋዬ መከተ | የቦርድ አባል እና ድምፅ ቆጣሪ | |
| 4 | አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ | የጠቅላላ ጉባኤ አባል፣ የኩባንያው ዋና ሥ/አስኪያጅ እና ፀሐፊ | |

10.የአስተዳዳሪዎች ማረጋገጫ

እኛ የፒስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አክሲዮን ማህበር አስተዳዳሪዎች ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የመጥሪያ ሠነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረሚቸው እና የከፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት በስማቸው አንፃር በተመለከቱት ትደዩ የፈረሙ ባለአክሲዮኖች በነሐሴ 26 ቀን 2004 ዓ.ም በተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ 3ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ መገኘታቸውንና ራሳቸው ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለፁትን ውሣኔዎች ማሣለፋቸውን በሙሉ ስምና ፊርማችን እያረጋገጥን፣ በሰነዶቹ ላይ ስለተገለፁት ጉዳዮች እና ስለተላለፉት ውሣኔዎች ትክክለኛነት ስማቸው በሰነዶቹ ላይ በተዘረዘሩት ሰዎችም ሆነ በሌላ በጉዳዩ ያገባኛል በሚል ወገን ለሚነሳ ማናቸውም የሙብት ጥያቄ ኃላፊዎች መሆናችንን ጭምር እናረጋግጣለን፡፡

| ተ/ቁ | የአስተዳዳሪዎች ስም | በአስተዳደር ምክር ቤት (ቦርድ) ውስጥ ያለው ኃላፊነት | የአስተዳዳሪው ወይም የተወካይ አስተዳዳሪ ፊርማ |
|---|---|---|---|
| 1 | አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም | የቦርድ ሊቀመንበር | |
| 2 | አቶ ማሞ ከበደ ሽንቁጥ | የቦርድ አባል | |
| 3 | ወ/ሮ ፀሀይ ፀጋዬ መከተ | የቦርድ አባል | |
| 4 | ወ/ት ፍላጐት ለማ ክብረት | የቦርድ አባል | |
| 5 | ሲ/ር መሠረት ሺፈራው ይብራሁ | የቦርድ አባል | ያልተገኙ |
| 6 | ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ | የቦርድ አባል | ያልተገኙ |
| 7 | ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ | የቦርድ አባል | ያልተገኙ |

የኢፌዴሪ የፍትህ ሚኒስቴር
የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት
አዲስ አበባ (ዋናው መሥሪያ ቤት)

ቁጥር ዋመ/625/4ኪ/2005

በጽሕፈት ቤቱ ተርጓሚው ፈርመዋል።

አዲስ አበባ ሰኔ 30 ቀን 2005 ዓ.ም.

ደርጋ ቃደበ
የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ
ጽ/ቤት ሀላፊ

በኢፌዴሪ የፍትህ ሚኒስቴር
የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት
አዲስ አበባ

የቴምብር ቀረጥ ማረጋገጫ ማህተም

የተከፈለበት ምክንያት ____________

የገንዘቡ ልክ ብር 154

በፊደል ____________

ሠይም ብር ____ የሆነ ቴምብር ተለጥፏል።

የደረሰኝ ቁጥር 555272

11/12 ቀን 2005 ዓ.ም.

የቴምብር ቀረጥ መብት አስፈጻሚ

ስም ____________

ፊርማ ____________

የኢፌዴሪ የፍትህ ሚኒስቴር
የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት
FDRE Ministry of Justice
Documents Authentication and Registration Office

ሰንጠረዥ 1

**ነሐሴ 26 ቀን 2004 ዓ.ም**
**ፒስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አክሲዮን ማህበር**
**3ኛ ድንገተኛ ጉባዔ**
**በጉባኤው ላይ የመገኘት ማስረጃ ወረቀት፣**

| ተ.ቁ. | ስም ከነአያት | አድራሻ | የአክሲዮኖች ብዛት | | | የባለአክሲዮኑ ወይም |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | የተፈረመ | የተከፈለ | ያልተከፈለ | የወኪሉ ስምና ፊርማ |
| 1 | አግሪ ሰርቪስ ኢትዮጵያ | ቂርቆስ ክ/ከ ቀ. 03 አ.አ. የቤ.ቁ. 379 | 129 | 129 | | ያልተገኙ |
| 2 | አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም | ቦሌ ክ/ከ ቀ. 02 አ.አ የቤት ቁ. 893 | 81 | 81 | | |
| 3 | አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ | አራዳ ክ/ከ ቀ. 19 አ.አ. የቤ.ቁ. 703 | 81 | 81 | | |
| 4 | ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ | ቦሌ ክ/ከ አ.አ. የቤ.ቁ. 2111 | 81 | 81 | | ያልተገኙ |
| 5 | አቶ መስፍን ተፈራ ወ/ገብርኤል | የካ ክ/ከ ቀ. 03 አ.አ. የቤ.ቁ. 1843 | 81 | 81 | | ያልተገኙ |
| 6 | ወ/ሮ ፀሀይ ፀጋዬ መኮተ | የካ ክ/ከ ቀ. 13/14 አ.አ. የቤ.ቁ. 092 | 81 | 81 | | |
| 7 | ወ/ሮ ለበሰች ጸጋ ባለህ | የካ ክ/ከ ቀ. 13/14 አ.አ. የቤ.ቁ. 100 | 81 | 81 | | |
| 8 | ወ/ሮ ጽጌ ሃይሌ ወ/ጊዮርጊስ | ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ቀ. 12/13 አ.አ. የቤ.ቁ. 415 | 81 | 81 | | |
| 9 | አቶ አክሊሉ ታደሰ አሻሚ | ወ. 2 ቀ. 05 ሻሸመኔ የቤ.ቁ. 411 | 25 | 25 | | ያልተገኙ |
| 10 | ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ | የካ ክ/ከ ቀ. 08/15 አ.አ. የቤ.ቁ. 350 | 81 | 81 | | ያልተገኙ |
| 11 | አቶ ኤፍሬም አላምረው ቦጋለ | ኮልፌ ቀራንዮ ክ/ከ ቀ. 15/16 አ.አ. የቤ.ቁ. B38/137 | 81 | 81 | | |
| 12 | ወ/ሮ ፍሬህይወት ገበየሁ ስሚነው | ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ.ከ ቀ 04 አ.አ. የቤ.ቁ. 1171 | 81 | 81 | | ያልተገኙ |
| 13 | ሲ/ር መሠረት ሺፈራው ይብራሁ | ቦሌ ክ/ከ ቀ. 17/19/20 አ.አ. የቤ.ቁ. 616 | 81 | 81 | | ያልተገኙ |
| 14 | ወ/ሮ ሰላማዊት አበበ ተጫኔ | አራዳ ክ/ከ 2 ቀ. 10 አ.አ. የቤ.ቁ. 184 | 81 | 81 | | ያልተገኙ |
| 15 | ወ/ት ፍላጐት ለማ ክብረት | አዲስ ከተማ ክ/ከ ቀ. 19/20 አ.አ. የቤ.ቁ. 099 | 81 | 81 | | |
| 16 | አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ | ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ቀ. 15 አ.አ የቤ.ቁ. 1287 | 81 | 81 | | |

**የአስፈራሚው ስም** <u>አቶ ታደሰ ነጋሽ</u>
ፊርማ ________

**የአስፈራሚው ስም** <u>ወ/ሮ ፋሲካ አድማሱ</u>
ፊርማ ________