ፒስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አክሲዮን ማህበር
የባለአክሲዮኖች 6ኛ ድንገተኛ ጉባኤ
ቃለ ጉባኤ ቁጥር 6

1. ጠቅላላ ጉባዔው የተደረገበት ቦታ፣ ቀንና ሰዓት

ቦታ:- የተቋሙ ዋና መ/ቤት (አዲስ አበባ)
ቀን:- ሐምሌ 1/2009 ዓ.ም.
ሠዓት:- ከቀኑ 4:30 - 6:30 ሰዓት

2. የጉባኤው ጥሪ አደራረግ፣

ይህ የባለአክሲዮኖች 6ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባዔ የተጠራው በንግድ ህግ አንቀጽ 392 መሠረት ሆኖ ከጉባዔው ዕለት 15 ቀናት አስቀድሞ በደብዳቤ ቁጥር PEACE/178/17 በJune 17/2017 በተፃፈ እና በአድራሻ በተላከ ደብዳቤ በተጨማሪም በስልክ ተጠርተው በመጀመሪያ ጥሪ ኮረም ሳይሞላ በመቅረቱ ባለአክሲዮኖች በድጋሚ ጥሪ በደብዳቤ ቁጥር PEACE/204/16 በJune 30 /2017 በተፃፈ እና በአድራሻ በተላከ ደብዳቤ በተጨማሪም እና በስልክ ተጠርተዋል:::

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 ሸንቁጥ	ድምፅ ቆጣሪ
3	ወ/ሮ ጽጌ ኃይሌ	ድምፅ ቆጣሪ
4	አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ	ፀሐፊ

3.2 በጉባኤው የተገኙ አስተዳዳሪዎች፣

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 ሸንቁጥ	የቦርድ አባል	
3	ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ	የቦርድ አባል	
4	አቶ ኤፍሬም አላምረው	የቦርድ አባል	

3.3 በጉባኤው ያልተገኙ አስተዳዳሪዎች፣

ተ/ቁ	ስም	ኃላፊነት
1	ሲ/ር መሠረት ሽፈራው ይብራሁ	አባል
2	ወ/ሮ ፍላጐት ለማ ክብረት	አባል
3	ወ/ሮ ፍረሀወት ገበየሁ	አባል

3.4 በጉባኤው የተገኙ ታዛቢዎች

4. ምልዓተ ጉባኤ፣
   - 4.1. ጠቅላላ የማኅበሩ አባላት ብዛት 16
   - 4.2. ጠቅላላ የማኅበሩ የተፈረመ አክስዮን ብዛት 25000
   - 4.3. በስብሰባው የተገኙ አባላት ብዛት7 የያዙት አክስዮን ብዛት14795 (59.18 %)
   - 4.4. በስብሰባው ያልተገኙ አባላት ብዛት 9 የያዙት አክስዮን ብዛት10205 (40.82%)
   - 4.5. ለጉባኤው አስፈላጊ የሆነ የአክስዮን ብዛት 1250 (50%)

በዚሁ መሰረት በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 22 እና በንግድ ህጉ አንቀጽ 425 መሠረት ከማህበሩ ባለአክስዮኖች 59.18 % 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፡፡

በንግድ ህግ አንቀጽ 405 መሠረት በጉባኤው ላይ ለድምጽ ቆጣሪነት ከባላአክሲዮኖች ውስጥ ብልጫ አክሲዮን ካላቸው ሁለት አባላት መካከል አንዱ የቦርዱ ሊቀመንበርና የጉባኤው ሰብሳቢ በመሆናቸው አንድ በአክሲዮን ብልጫ ያለው ድምጽ ቆጣሪ ባላቸው የአክሲዮን ብዛት የተመረጡ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ካሉት የባለአክሲዮኖች የአክሲዮን ብዛት ሁለተኛው በመሆናቸው ድምጽ ቆጣሪ ሆነው እንዲመረጡ ተጠይቆ፣ የአክሲዮን በምርጫ ተመርጠዋል፡፡

5.የጉባዔው አጀንዳዎች

- 5.1. የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ፣
- 5.2. የተቋሙን የዋና መ/ቤት አድራሻ መለወጥን ስለማጽደቅ
- 5.3. የጉባኤውን ቃለ ጉባኤ ማጽደቅ ናቸው፡፡

6. የጉባኤው ውይይት አጭር ቃልና ውሣኔ፣

6.1 አጀንዳ 5.1 የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ

6.1.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የጉባኤው ሰብሳቢ ጉባኤው ሊነጋገርባቸው ይገባል በማለት የቀረቡትን አጀንዳ በዝርዝር በማስረዳት ሊጨመር ወይም ከአጀንዳ ሊወጣ የሚገባ ካለ በማለት ጉባኤውን በመጠየቅ ፤ከጉባኤው የሚጨመር አጀንዳ ባለመኖሩ ለውሳኔ አቅርበዋል፡፡

6.1.2 ውሣኔ፣

ጉባኤው የቀረበው አጀንዳ በሙሉ ድምጽ አፅድቋል፡፡

6.2 አጀንዳ 5.2. የማህበሩ ዋና መ/ቤት አድራሻ መለወጥን ማጽደቅ

6.2.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የተቋሙ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ተዘራ ከበደ የአድራሻ ለውጥ የተደረገበትን ምክንያት ለጉባኤው አሰምተዋል፡፡ እንደምክንያት የተጠቀሰው የቀድሞው የዋና መ/ቤት ቢሮ ከከተማው ወጣ ያለና ከተቆጣጣሪ አካላት እና ከአጋሮቻችን በርቀት የሚገኝ በመሆኑ ቅርበት የሚገኝበትን አካባቢ ጥራትና የመክፈል አቅምን ያገናዘበ መሆን አለበት ከሚል እሳቤ በመነሳት ሜክሲኮ አፍሪካ ህብረት አካባቢ ወደ ሳር ቤት በሚወስደው መንገድ ከአፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት በሚገኘው ህንጻ ላይ 5ኛ ሁለት ክፍል እና ስድስተኛ ፎቅ ሙሉውን ለመከራየት ተመርጧል፡፡

6.2.2 ውሣኔ

በመሆኑም 4ኛ ድንገተኛ ጉባኤ ላይ የተጠቀሰው የካ ክ/ከ ወረዳ 11 የቤት ቁጥር 1560 ተቀይሮ ወደ ልደታ ክ/ከተማ ወረዳ 10 የቤት ቁጥር 372 በ5ኛ እና 6ኛ ፎቅ ላይ ተዛውሯል፡፡የቦታው ልዩ አድራሻ ወደ ሳር ቤት በሚወስደው የሜክሲኮ መንገድ ዝቅ ብሎ አፍሪካ ህብረት አካባቢ ተዛውሯል፡፡

7. ለጉባኤው የቀረቡ ሰነዶች፣

7.1 የቤት ኪራይ ውል

8. ጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ማረጋገጫ

እኛ የ<u>ፒስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም</u> አክሲዮን ማህበር የጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የመጥሪያ ሠነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረሟቸው እና የከፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት በየስማቸው አንፃር በተመለከቱት ትይዩ ራሳቸው ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው የፈረሙ ባለአክሲዮኖች በሐምሌ 1 ቀን 2009 ዓ.ም. በተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ <u>6ኛ</u> ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መገኘታቸውንና በዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለፁትን ውሣኔዎች ማሣለፋቸውን በሙሉ ስምና ፊርማችን አረጋግጠናል፡፡

ተ/ቁ	የጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ስም	ኃላፊነት	ፊርማ
1	አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም	የጉባኤው ሰብሳቢ	
2	አቶ ማሞ ከበደ ሽንቁጥ	ድምፅ ቆጣሪ	
3	ወ/ሮ ጽጌ ኃይሌ	ድምፅ ቆጣሪ	
4	ተዘራ ከበደ	ፀሐፊ	

ሐምሌ 01 ቀን 2009

ሰንጠረዥ 1
ፒስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አ.ማ
የባለአክሲዮኖች 6ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ
በጉባኤው ላይ የመገኘት ማስረጃ ወረቀት፣

ተ.ቁ.	ስም ከነአያት	አድራሻ	የአክሲዮኖች ብዛት			የባለአክሲዮኑ ወይም የወኪሉ ስምና ፊርማ
			የተፈረመ	የተከፈለ	ያልተከፈለ የለም	
1	አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም	ቦሌ ክ/ከ ቀ. 02 አ.አ የቤት ቁ. 893	2,453.00	2,453.00		
2	አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ	አራዳ ክ/ከ ቀ. 19 አ.አ. የቤ.ቁ. 703	2,453.00	2,453.00		
3	ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ	ቦሌ ክ/ከ አ.አ. የቤ.ቁ. 2111	2,452.00	2,452.00		
4	አቶ መስፍን ተፈራ ወ/ገብርኤል	የካ ክ/ከ ቀ. 03 አ.አ. የቤ.ቁ. 1843	2,452.00	2,452.00		ያልተገኙ
5	ወ/ሮ ፀሀይ ፀጋዬ መከተ	የካ ክ/ከ ቀ. 13/14 አ.አ. የቤ.ቁ. 092	2,452.00	2,452.00		ያልተገኙ
6	ወ/ሮ ለበሰች ጺጋ ባለሀ	የካ ክ/ከ ቀ. 13/14 አ.አ. የቤ.ቁ. 100	2,452.00	2,452.00		ያልተገኙ
7	ወ/ሮ ጽጌ ሃይሌ ወ/ጊዮርጊስ	ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ቀ. 12/13 አ.አ. የቤ.ቁ. 415	2,452.00	2,452.00		
8	ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ	የካ ክ/ከ ቀ. 08/15 አ.አ. የቤ.ቁ. 350	2,452.00	2,452.00		ያልተገኙ
9	አቶ ኤፍሬም አላምረው ቦጋለ	ኮ□ልፌ ቀራንዮ ክ/ከ ቀ. 15/16 አ.አ. የቤ.ቁ. 38/137	2,452.00	2,452.00		
10	አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ	ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ቀ. 15 አ.አ የቤ.ቁ. 1287	2,452.00	2,452.00		
11	አግሪ ሰርቪስ ኢትዮጵያ	ቂርቆስ ክ/ከ ቀ. 03 አ.አ. የቤ.ቁ. 379	129	129		ያልተገኙ
12	ወ/ሮ ፍሬሀይወት ገበየሁ ሰሚነው	ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ.ከ ቀ 04 አ.አ. የቤ.ቁ. 1191	81	81		ያልተገኙ
13	ሲ/ር መሠረት ሺፈራው ይብራሁ	ቦሌ ክ/ከ ቀ. 19/19/20 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 ፍላጎት ለማ ክብረት	አዲስ ከተማ ክ/ከ ቀ. 19/20 አ.አ. የቤ.ቁ. 099	81	81		
16	አቶ አክሊሉ ታደሰ አሻሚ	ወ. 2 ቀ. 05 ሻሸመኔ የቤ.ቁ. 411	25	25		ያልተገኙ

Federal Documents Authentication & Registration Agency Addis Ababa (Branch Ten Office)

(ቅርንጫፍ ...) አስር

በፌዴራል የሰነዶች ማረጋገጫና
ምዝገባ ኤጀንሲ
አዲስ አበባ የቅርንጫፍ አስር ጽ/ቤት
ቁጥር ፕ/20/ 3846/ ጫሐ/10
...ተረጋግጦ ... ::
አዲስ አበባ 02/03 ... 10 ዓ.ም.

የሰነድ ማረጋገጥና መመዝገብ ባለሙያ IV
አህመድ መንግስቱ ፊሰቀ

በፌዴራል የሰነዶች ማረጋገጫና
ምዝገባ ኤጀንሲ
አዲስ አበባ (የቅርንጫፍ አስር ጽ/ቤት)

የቴምብር ቀረጥ ማረጋገጫ ማህተም

የተከፈለበት ምክንያት ______
የገንዘቡ ልክ ብር 161
...ል ______
... ብር ______ የሆነ ቴምብር ተለጥፏል ::
... ቁጥር 049575
7/3 ቀን 2010 ዓ.ም.
የቴምብር ቀረጥ መብት አስፈፃሚ
መኪ