

ፕስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አክሲዮን ማህበር
የባለአክሲዮኖች 7ኛ ድንገተኛ ጉባኤ
ቃለ ጉባኤ ቁጥር 7

ድንገተኛ

1. ጠቅላላ ጉባኤው የተደረገበት ቦታ፣ ቀንና ሰዓት

ቦታ:- አግሪ ሰርቪስ ኢትዮጵያ አዳራሽ (አዲስ አበባ)
 ቀን:- ህዳር 30, 2011 ዓ.ም.
 ሰዓት:- ከጠዋቱ 3:00 - 6:30

2. የጉባኤው ጥሪ አደራረግ፣

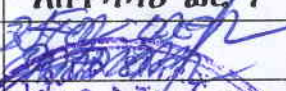
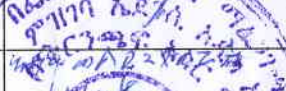


ይህ የባለአክሲዮኖች 7ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ የተጠራው በንግድ ህግ አንቀጽ 392 መሠረት ሆኖ ከጉባኤው ዕለት 15 ቀናት አስቀድሞ በደብዳቤ ቁጥር PEACE 467/18 OCTOBER 29/2018 በተፃፈ እና በአድራሻ በተላከ ደብዳቤ በተጨማሪም በስልክ ተጠርተዋል።

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	ወ/ሮ ጽጌ ኃይሌ	ድምፅ ቆጣሪ
3	ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ	ድምፅ ቆጣሪ
4	አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ	የኩባንያው ዋና ሥራ አስኪያጅ እና የጉባኤው 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	ወ/ሮ ጸሐይ ፀጋዬ ማተ	የቦርድ አባል	
3	ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ	የቦርድ አባል	
4	አቶ አክሊሊ ታደሰ	የቦርድ አባል	

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page. On the right, there is a large circular official stamp of the Federal Capital Administration Agency, Addis Ababa, with a star in the center and the text 'የፌዴራል ካፒታል አስተዳደር ማኅበር' and 'የፌዴራል ካፒታል አስተዳደር ማኅበር'.

3.3 በጉባኤው ያልተገኙ አስተዳዳሪዎች፤

ተ/ቁ	የአስተዳዳሪዎች ስም	በአስተዳደር ምክር ቤት (ቦርድ) ውስጥ ያለው ኃላፊነት
1	አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ	የቦርድ አባል
2	አቶ መስፍን ተፈራ	የቦርድ አባል
3	አቶ ኤፍሬም አላምረው	የቦርድ አባል

3.4 በጉባኤው የተገኙ ታዛቢዎች

ተ/ቁ	ስም	የወከሉት ድርጅት
1	አቶ ይትባረክ መዘምር	ከአትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማይክሮ ፋይናንስ ስፐርሺዥን ዳይቨዥን

4. ምልዓተ ጉባኤ፤

- 4.1. ጠቅላላ የማኅበሩ አባላት ብዛት 16
- 4.2. ጠቅላላ የማኅበሩ የተፈረመ አክሲዮን ብዛት 25,000
- 4.3. በስብሰባው የተገኙ አባላት ብዛት 11 የያዙት አክሲዮን ብዛት 22176 (88.704%)
- 4.4. በስብሰባው ያልተገኙ አባላት ብዛት 5 የያዙት አክሲዮን ብዛት 2824 (11.296 %)
- 4.5. ለጉባኤው አስፈላጊ የሆነ የአክሲዮን ብዛት 12,500 (50 %)

በዚህ መሰረት በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 6 እና በንግድ ህጉ አንቀጽ 425 መሠረት ከማኅበሩ ባለአክሲዮኖች 88.704% አባላት የተገኙ ስለሆነ በጉባኤው አጀንዳ ላይ ተወያይተው ውሳኔ ማሳለፍ ሥልጣን ያላቸው መሆኑ ተረጋግጦ ጉባኤው ቀጥሏል።

በጉባኤው ላይ የተገኙትንና ያልተገኙትን ባለአክሲዮኖች ስም ዝርዝር እና የያዙትን የአክሲዮን መጠን የሚገልጽ ሠንጠረዥ (Attendance Sheet 1) (ሠንጠረዥ-1) ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሰነድ ጋር ተያይዟል።

በንግድ ህግ አንቀጽ 405 መሠረት በጉባኤው ላይ ለድምጽ ቆጣሪነት ከባለአክሲዮኖች ውስጥ ብልጫ አክሲዮን ያላቸው ሁለት አባላት ድምጽ ቆጣሪ ሆነው እንዲመረጡ ተጠይቆ፤ የአክሲዮን ብልጫ ያላቸው ከማህበሩ አባላት ውስጥ ሁለት አባላት ብቻ ሲሆኑ እነዚህ አባላት የቦርድ ሰብሳቢ እና የቦርድ አባል በመሆናቸው ጠቅላላ ጉባኤው ለማድረግ ቆጣሪ እንዲመርጥ ሲሉ አባላት ሀሳብ በመስጠታቸው ሁለት ድምጽ ቆጣሪ በምርጫ ተመርጠዋል።

5. የጉባኤው አጀንዳዎች

- 5.1. የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ፤
- 5.2. የኩባንያውን ካፒታል ለማሳደግ የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ መርምሮ መወሰን
- 5.3. የኩባንያውን መጠሪያ ስም ስለመቀየር
- 5.4. የጉባኤውን ቃለ ጉባኤ ማጽደቅ ናቸው።

6. የጉባኤው ውይይት አጭር ቃልና ውሳኔ፤

6.1. አጀንዳ 5.1 የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ

6.1.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የጉባኤው ሰብሳቢ ጉባኤው በድንገተኛ ጉባኤው ላይ ሊነጋገርባቸው ይገባል በማለት የቀረቡትን አጀንዳዎች በዝርዝር በማስረዳት በጉባኤው ሊጨመር ወይም ከቀረቡት አጀንዳዎች ውስጥ ሊወጣ የሚገባ ካለ በመጠየቅ ለውሳኔ አቅርቦታል።

6.1.2 ውሳኔ፤

የቀረቡት አጀንዳዎች የድንገተኛ ጉባኤ አጀንዳዎች በመሆናቸው እንዲሁም ከአጀንዳዎቹ ላይ ሊጨመር ወይም ሊወጣ የሚገባ አለመኖሩ ተረጋግጦ አጀንዳዎቹን ጉባኤው በሙሉ ድምጽ አፅድቋል።

7. አጀንዳ 5.2. የኩባንያውን ካፒታል ለማሳደግ የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ መርምሮ መወሰን

7.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የጉባኤው ሰብሳቢ የማህበሩ ካፒታል ማደግ ያስፈለገበትን ዋና ዋና ምክንያቶች ለጉባኤው አባላት አቅርቦታል። እነዚህም የማህበሩ ካፒታል ማደግ የማህበሩን ገጽታ ይገነባዋል፤ ለበድር ፈንድ የሚሆን የባንክ ብድር ለማግኘት ያግዛል፤ የተቋሙን ዉጤታማነት ይጨምራል በሚሉ ሃሳቦች ዙሪያ አጀንዳው ላይ ውይይት ተደርጓል።

የካፒታል ጭማሪ የሚደረገው ተቋሙ መመሥረቻ አንቀጽ 7(መ) መሠረት ከተጠራቀመው አመታዊ የተቋሙ ትርፍ ላይ በመሆኑ የተቋሙ ካፒታል በዚያው መጠን እንዲያደግ ሃሳብ ለጉባኤው ቀርቧል።

ጉባኤው የየጉባኤው ጽ/ቤት ያቀረበውን ከዚህ በላይ ያለ ሃሳብ ተቀብለው በአለቱ በጉባኤው ላይ ያልተገኙ ባለአክሲዮኖች አክሲዮኖቹ በሌሎች የማያደግላቸው መሆኑንና በሚፈልጉበት ጊዜ ማሳደግ እንደሚችሉ የባለአክሲዮንነት መብታቸው የተጠበቀ መሆኑን ጠቅሰው በተባለው መሠረት የተቋሙ ካፒታል ቀድሞ ከነበረበት 25000.000 ወደ 30324.00 እንዲያደግ ሃሳብ ቀርቦ በጉባኤው ላይ የተገኙ ባለአክሲዮኖች በድምጽ ውሳኔ ሰጥተው የጉባኤው ጽ/ቤት ለቀመንበር ለውሳኔ አቅርቦታል።

7.2. ውሳኔ

ከዚህ በላይ በውይይቱ አጭር ቃል ስር በቀረበው መሠረት ሆኖ የማህበሩ ካፒታል ከ25ሚ.ሊ.ዮን ወደ ሰላሳ ሚ.ሊ.ዮን ሦስት መቶ ሃያ አራት ሺህ እንደያደግ ጉባኤው በሙሉ



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including several distinct signatures and a large scribble.

ሳይቀየር ፖሊሲ፣ ኢ.ራ.ዲ.ኤ.ሽን ኤንድ ኮሙኒቲ ኢ.ፓ.ወርንመንት የሚለው የምጻረ ቃል ፍቺው ቀርቶ በአማርኛው ፒስ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር እንዲሆን በእንግሊዝኛው ደግሞ PEACE MICROFINANCE SHARE COMPANY ተብሎ እንዲጠራ በሚል ለጉባኤው ሃሳብ የቀረበ ሲሆን ጉባኤውም ስም ለገበያ ዋና አስፈላጊ ከሆኑት አንዱ በመሆኑ አጠር ያለና ኩባንያው ፍቃድ ያገኘበትን የአነስተኛ የፋይናንስ ሥራ የተቋቋመበትን አላማ የሚገልጽ መሆኑ ጥሩ ነው በማለት በሙሉ ድምጽ ተስማምተዋል የጉባኤው ጽ/ቤት ለውሳኔ እንዲያሳልፈው ጠይቀዋል።

7.3.2 ውሳኔ

አክሲዮን ማህበሩ ቀድሞ ይጠራበት የነበረው ፖሊሲ ኢ.ራ.ዲ.ኤ.ሽን ኤንድ ኮሙኒቲ ኢ.ፓ.ወርንመንት/ Poverty Eradication and Community Empowerment/ የሚለው የምጻረ ቃሉ ፍቺ ቀርቶ በአማርኛው ፒስ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር ብቻ እንዲሆን በእንግሊዝኛው ደግሞ PEACE MICROFINANCE SHARE COMPANY ብቻ ተብሎ እንዲጠራ በሙሉ ድምጽ ተወስኗል።

8. አጀንዳ 5.4 የጉባኤውን ቃለ ጉባኤ ማጽደቅ

8.1 የውይይቱ አጭር ቃል

ህዳር 22 ቀን 2011 ዓ.ም በተደረገው የፒስ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አ.ማ ድንገተኛ ጉባኤ፣ ጉባኤው የተነጋገረበትን ቃለ ጉባኤ በዝርዝር ተመዝግቦ በእያንዳንዱ በጉባኤው በተገኘ አባል ተፈርሞ እንዲቀመጥ ወስኗል።

8.2 ውሳኔ

ጠቅላላ ጉባኤው ቃለ ጉባኤው ከተነበበለት በኋላ በሙሉ ድምጽ አጽድቆታል።

9. ለጉባኤው የቀረቡ ሰነዶች

9.1 የማህበሩ መመሥረቻ እና መተዳደሪያ ደንብ

10. 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፣ የፈረሟቸው እና የከፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት በየስማቸው አንፃር በተመለከቱት ትይዩ ራሳቸው ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው የፈረሙ ባለአክሲዮኖች በህዳር 22 ቀን 2011 ዓ.ም. በተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ ፖሊሲ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ መገኘታቸውንና በዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለጹትን ውሳኔዎች ማሳለፋቸውን በሙሉ ስምና ፊርማቸውን አረጋግጠናል።

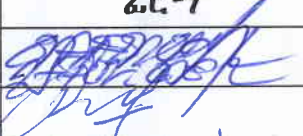
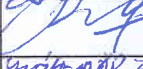
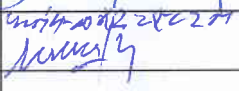
ተ/ቁ	የጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ስም	ኃላፊነት
1	አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም	የቦርድ ሊቀመንበር እና የጉባኤው ሰብሳቢ
2	ወ/ሮ አለምነሽ ኃማርያም	ድምፅ ቆጣሪ
3	ወ/ሮ ጽጌ ኃይሌ	ድምፅ ቆጣሪ
4	አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ	የኩባንያው ዋና ሥራ አስኪያጅ እና የጉባኤ ጽ/ቤት ፀሐፊ

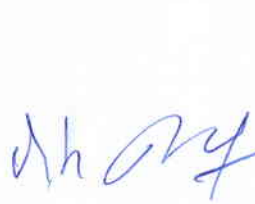


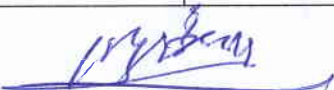




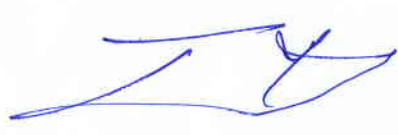
Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including the National Bank of Ethiopia logo.

11. የአስተዳዳሪዎች ማረጋገጫ

እኛ የፒሲ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አክሲዮን ማህበር አስተዳዳሪዎች ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የመጥሪያ ሠነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረሟቸው እና የክፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት በስማቸው አንፃር በተመለከቱት ትይዩ የፈረሙ ባለአክሲዮኖች በህዳር 22 ቀን 2011 ዓ.ም. በተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ 7ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ መገኘታቸውንና ራሳቸው ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለጹትን ውሳኔዎች ማሳለፋቸውን በሙሉ ስምና ፊርማቸውን አረጋግጠናል። በሰነዶቹ ላይ ስለተገፁት ጉዳዮች እና ስለተላለፉት ወሳኔዎች ትክክለኛነት ስማቸው በሰነዶቹ ላይ የተዘረዘሩት ሰዎችም ሆነ በሌላ በጉዳዩ ያገባኛል በሚል ወገን ለሚነሳ ማናቸውም የመብት 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	ወ/ሮ ጸሐይ ፀጋዬ ማከተ	የቦርድ አባል	
3	ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ	የቦርድ አባል	
4	አቶ አክሊሉ ታደሠ	የቦርድ አባል	





ሰንጠረዥ 1 (attendance sheet 1)
ፕሰ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም አ.ማ
የባለአክሲዮኖች 7ኛ 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 የቤ.ቁ. 893	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
2	አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ	አራዳ ክ/ከ ቀ. 19 አ.አ. የቤ.ቁ. 703	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
3	ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ	ቦሌ ክ/ከ አ.አ. የቤ.ቁ. 711	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
4	አቶ መስፍን ተፈራ ወ/ገብርኤል	የካ ክ/ከ ቀ. 03 አ.አ. የቤ.ቁ. 1843	2,452.	2,452,000		<i>[Handwritten signature]</i>
5	ወ/ሮ ዐሀይ ዐጋዬ መከተ	የካ ክ/ከ ቀ. 13/14 አ.አ. የቤ.ቁ. 092	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
6	ወ/ሮ ለበሰኝ ጸጋ ባለሀ	የካ ክ/ከ ቀ. 13/14 አ.አ. የቤ.ቁ. 100	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
7	ወ/ሮ ጽኔ ሃይሌ ወ/ጊዮርጊስ	ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ቀ.12/13 አ.አ. የቤ.ቁ 415	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
8	ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ	የካ ክ/ከ ቀ. 08/15 አ.አ. የቤ.ቁ. 350	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
9	አቶ ኤፍሬም አላምረው ቦጋለ	ልጌ ቀራንዮ ክ/ከ ቀ. 15/16 አ.አ. የቤ.ቁ.38/137	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
10	አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ	ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ቀ. 15 አ.አ የቤ.ቁ. 1287	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
11	አግሪ ሰርቪስ ኢትዮጵያ	ቁርቆስ ክ/ከ ቀ. 03 አ.አ. የቤ.ቁ. 379	129	129,000		<i>[Handwritten signature]</i>
12	ወ/ሮ ፍሬህይወት ገበየሁ ሰሚነው	ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ.ከ ቀ 04 አ.አ. የቤ.ቁ. 1191	81	81,000		<i>[Handwritten signature]</i>
13	ሲ/ር መሠረት ሺፈራው ይብራህ	ቦሌ ክ/ከ ቀ. 19/19/20 አ.አ. የቤ.ቁ. 616	81	81,000		<i>[Handwritten signature]</i>
14	ወ/ሮ ሰላማዊት አበበ ተጫኔ	አራዳ ክ/ከ 2 ቀ. 10 አ.አ. የቤ.ቁ. 184	81	81,000		<i>[Handwritten signature]</i>
15	ወ/ት ፍላጎት ለማ ክብረት	አዲስ ከተማ ክ/ከ ቀ. 19/20 አ.አ. የቤ.ቁ. 099	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>
16	አቶ አክሊሉ ታደሰ አሻሚ	ወ. 2 ቀ. 05 ሻሸመኔ የቤ.ቁ. 411	2500	2,500,000		<i>[Handwritten signature]</i>

የአስፈራሚው ስም _____
 ፊርማ _____

የአስፈራሚው ስም _____
 ፊርማ _____



