

**የፒስ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማኅበር  
የባለአክሲዮኖች 9ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ**

**1. ጠቅላላ ጉባዔው የተደረገበት ቦታ፣ ቀንና ሰዓት**

ቦታ:- ፒስ ማይክሮፋይናንስ አ.ማ ዋና መ/ቤት  
 ቀን:- ህዳር 17 ቀን 2015 ዓ.ም.  
 ሰዓት:- ከጠዋቱ 3:00 - 4:00 ሰዓት

**2. የጉባዔው ጥሪ አደራረግ፣**

ይህ የባለአክሲዮኖች 9ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ የተጠራው በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ የንግድ ህግ አንቀጽ 370 መሠረት ሆኖ ከጉባዔው ዕለት 24 ቀናት አስቀድሞ በደብዳቤ ቁጥር PEACE/569/2022 በቀን ጥቅምት 19, 2015 ዓ.ም በተፃፈ እና በአድራሻ በተላከ ደብዳቤ እንዲሁም በስልክ ጥሪ ተደርጓል፡፡

**3. ድምፅ ቆጣሪዎች፣ የማህበሩ ፀሐፊና የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት**

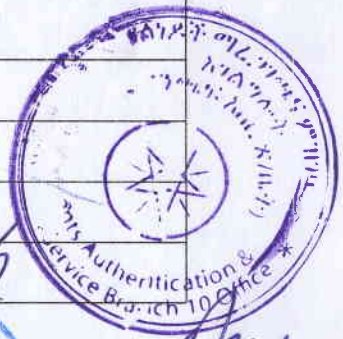
**3.1 ሰብሳቢ፣ ድምፅ ቆጣሪዎች እና የማህበሩ ፀሐፊ**

በንግድ ህግ አንቀጽ 379 መሠረት የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ጌታቸው ወርቁ የጉባዔው ሰብሳቢ ሲሆኑ፤ በንግድ ህግ አንቀጽ 380(1) መሠረት የጉባዔው ድምጽ ቆጣሪ የሚመረጠው ከተገኙት ባለአክሲዮኖች ከፍተኛ ድርሻ ባላቸው ባለአክሲዮኖች መካከል በሚደረግ ስምምነት እንዲሆን የሚያዝ በመሆኑ በዚህ መሠረት ከተገኙት ባለአክሲዮኖች ከፍተኛ ድርሻ ባላቸው መካከል በተደረገ ስምምነት

1ኛ. ወ/ሮ ፍላጎት ለማ 2ኛ. አቶ አክሊሊ ታደሰ የጉባዔው ድምጽ ቆጣሪ እንዲሆኑ ስምምነት ላይ ተደርጏል፡፡

የማህበሩ ፀሐፊ እንዲሆኑ በዋና ሥራ አስኪያጅ አቅራቢነት በማህበሩ ቦርድ አፅዳቂነት የተመረጡት ወ/ሮ አዜብ በቀለ የማህበሩ ፀሐፊ ናቸው፡፡

ተ/ቁ	ስም	ኃላፊነት
1	አቶ ጌታቸው ወርቁ	የጉባዔው ሰብሳቢ
2	ወ/ሮ ፍላጎት ለማ	ድምጽ ቆጣሪ
3	አቶ አክሊሊ ታደሰ	ድምጽ ቆጣሪ
4	ወ/ሮ አዜብ በቀለ	የማህበሩ ፀሐፊ



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.



**3.2 በጉባኤው የተገኙ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት፤**

ተ/ቁ	ሥም	ተወካይ ከሆነ የተወካይ ሥም	ኃላፊነት	ፊርማ
1	አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም		የቦርድ ሰብሳቢ	
2	አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ		የቦርድ አባል	
3	አቶ አክሊሊ ታደሰ አሻሚ		የቦርድ አባል	
4	አቶ መስፍን ተፈራ ወ/ገብርኤል		የቦርድ አባል	
5	ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ		የቦርድ አባል	
6	አግሪ ሰርቪስ ኢትዮጵያ	ወ/ሮ ዓይናለም አሸብር	የቦርድ አባል	

**3.3 በጉባኤው ያልተገኙ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት፤**

የለም

**3.4 በጉባኤው የተገኙ ታዛቢዎች፤**

ተ/ቁ	ስም	የወከሉት ድርጅት
1	አቶ አመሐ ተካ	ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
2	አቶ ሰለሞን ኃይለመለኮት	ቴ. ኤ. ዋይ የተፈቀደላቸው የሒሳብ አዋቂዎችና አዲተሮች

**4. ምልዓተ ጉባኤው መጻሕፍትን ማረጋገጥ፤**

የውይይቱ አጭር ቃል

ጠቅላላ የማኅበሩ አባላት ብዛት 16

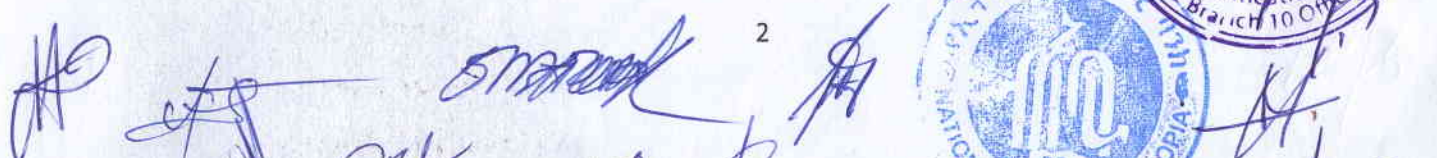
ጠቅላላ የማኅበሩ የተፈረመ አክሲዮን ብዛት 30,324

በስብሰባው የተገኙ አባላት ብዛት 13 የያዙት አክሲዮን ብዛት 27,662 (91.22%)

በስብሰባው ያልተገኙ አባላት ብዛት 3 የያዙት አክሲዮን ብዛት 2,662 (8.78%)

ለጉባኤው አስፈላጊ የሆነ የአክሲዮን ብዛት 10,108 (33.33%)

በዚህ መሠረት ከማሕበሩ ባለአክሲዮኖች ከ33.33% በላይ የሚወክሉ አባላት የተገኙ ስለሆነ በንግድ ህጉ አንቀጽ 402 መሠረት በጉባኤው አጀንዳ ላይ ተወያይተው ውሳኔ ማሳለፍ ሥልጣን ያሳቸው መሆኑ በድምፅ ቆጣሪዎች ተረጋግጦ ጉባኤው ቀጥሏል። በጉባኤው ላይ የተገኙትንና ያልተገኙትን ባለአክሲዮኖች ስም ዝርዝር እና የያዙትን አክሲዮን መጠን የያዘ ሠንጠረዥ (Attendance Sheet) (ሠንጠረዥ-1) ከዚህ ቃሉ-ጉባኤ ሰነድ ጋር ተያይዟል።





5. የጉባዔው አጀንዳዎች

- 5.1 የጉባዔውን ረቂቅ አጀንዳ ማፅደቅ፤
- 5.2 የማህበሩን ካፒታል ለማሳደግ ተወያይቶ መወሰን
- 5.3 የጉባዔውን ቃለ-ጉባዔ ማጽደቅ፡፡

6. የጉባዔው ውይይት አጭር ቃልና ውሳኔ

6.1 አጀንዳ 5.1 የጉባዔውን ረቂቅ አጀንዳ ማፅደቅ፤

6.1.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የጉባዔው ሰብሳቢ ጉባዔው ሊነጋገርበት ይገባል በማለት የቀረበውን ረቂቅ አጀንዳ በዝርዝር በማስረዳት ጉባዔው የአጀንዳውን አስፈላጊነት ተገንዝቦ እንዲያጸድቅ ተጠይቋል፡፡

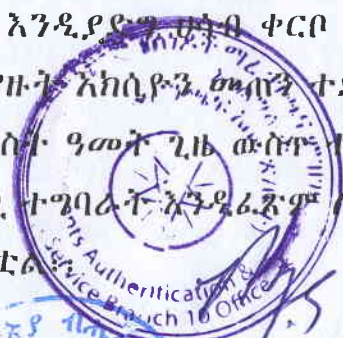
6.1.2 ውሳኔ፤

ጉባዔው የቀረበውን ረቂቅ አጀንዳ በሙሉ ድምጽ አፅድቋል፡፡

6.2 አጀንዳ 5.2 የማህበሩን ካፒታል ለማሳደግ ተወያይቶ መወሰን

6.2.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የማህበሩ ካፒታል ወደ ብር 30,324,000 (ሰላሳ ሚሊዮን ሶስት መቶ ሃያ አራት ሺህ ብር) እንዲያድግ በ7ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ በተላለፈው ውሳኔ መሠረት የተወሰነው ካፒታል ሙሉ በሙሉ ተከፍሎ የተጠናቀቀ በመሆኑ አሁን ላይ የማህበሩ ካፒታል ማሳደግ የሚቻል መሆኑ ተጠቅሶ የማህበሩን ዋና ገንዘብ (ካፒታል) ማሳደግ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው በተለይም የማህበሩን ገጽታ ከመገንባት አንጻር ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ተመላክቶ አሁን ያለውን ብር 30,324,000 (ሰላሳ ሚሊዮን ሶስት መቶ ሃያ አራት ሺህ ብር) የማህበሩ የተከፈለ ካፒታል አዲስ አክሲዮኖችን በማውጣት ወደ ብር 100,000,000 (አንድ መቶ ሚሊዮን ብር) እንዲያደግ ማሳደግ ቀርቦ ጉባዔው ተወያይቶበታል፡፡ አዳዲስ አክሲዮኖች ለነባር ባለአክሲዮኖች በያዙት አክሲዮን ተደልፎ ለውጭ ገቢ ለማግኘት ማህበሩን ለማደግ ማሳደግ የሚያስችሉ አስፈላጊ ተግባራት እንዲፈጸሙ ለማህበሩ ዳይሬክተሮች ቦርድ ስልጣን መስጠቱ አስፈላጊ መሆኑ ተመላክቷል፡፡



Handwritten signatures and a small circular stamp at the bottom of the page.

6.2.2 ውሳኔ፤

የፒስ ማይክሮፋይናንስ አ.ማ ጠቅላላ ጉባዔ ዛሬ ሕዳር 17 ቀን 2015 ዓ.ም ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ አዲስ አክሲዮኖችን በማውጣት ለነባር ባለአክሲዮኖች በያዙት አክሲዮን መጠን ተደልድሎ በቅድሚያ እንዲቀርቡ በማድረግ ብር 30,324,000 (ሰላሳ ሚሊዮን ሶስት መቶ ሃያ አራት ሺህ ብር) የሆነው የአክሲዮን ማህበሩን የተከፈለ ካፒታል (ዋና ገንዘብ) ወደ ብር 100,000,000 (አንድ መቶ ሚሊዮን ብር) እንዲያደግ ጉባዔው ላይ በተገኙት ባለአክሲዮኖች መላ ድምጽ ተወስኗል። በተጨማሪም ውሳኔውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ አስፈላጊ ተግባራት እንዲፈጽም የማህበሩ ዳይሬክተሮች ቦርድ ስልጣን እንዲኖረውና ውሳኔው በአምስት አመታት ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን ጉባዔው ላይ በተገኙት ባለአክሲዮኖች መላ ድምጽ ተወስኗል።

6.3 አጀንዳ 5.3 የጉባዔውን ቃለ-ጉባዔ ማጽደቅ

6.3.1 የውይይቱ አጭር ቃል

በህዳር 17 ቀን 2015 ዓ.ም 9ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔው የተነጋገረበት ቃለ ጉባዔ በዝርዝር ተመዝግቦ በጉባዔው ፊት በማህበሩው ፀሀፊ ተነብቦ ጉባዔው በሚገባ አዳምጧል።

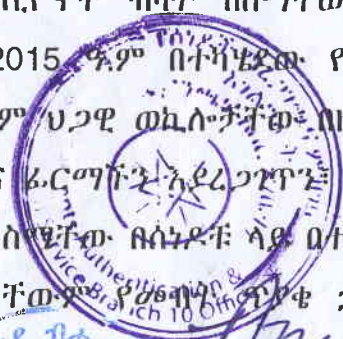
6.3.2 ውሳኔ

ጠቅላላ ጉባዔው ቃለ ጉባዔውን መርምሮ በመላ ድምጽ አጽድቋል።

7. ለጉባዔው የቀረበ ሰነድ፣ የለም

8. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት እና የማህበሩ ፀሀፊ ማረጋገጫ

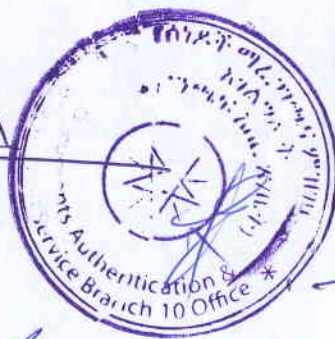
እኛ የፒስ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማኅበር ዳይሬክተሮች እና የማህበሩ ፀሀፊ ከዚህ ቃለ-ጉባዔ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የጉባዔው ተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ (Attendance Sheet) /ሰንጠረዥ 1/ ላይ ስማቸው፣ የፈረሙት እና የከፈሉት አክሲዮኖች ብዛት በስማቸው አንጻር በተመለከቱት ትይዩ የፈረሙ ባለአክሲዮኖች ሕዳር 17 ቀን 2015 ዓ.ም በተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ 9ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ መገኘታቸውን ራሳቸው ወይም ሆኖ ወኪሎቻቸው በዚህ ቃለ-ጉባዔ ሠነድ ላይ የተገለፁትን ውሳኔ ማሳለፋቸውን በመላ ስምና ፊርማቸው ለማረጋገጥ በሰነዶቹ ላይ ስለተገለፁት ጉዳዮች እና ስለተላለፉት ውሳኔዎች ትክክለኛነት ስላላቸው ለሰነዶቹ ላይ በተዘረዘሩት ሰዎችም ሆነ በሌላ በጉዳዩ ያገባኛል በሚል ወገን ለሚነሳ ማናቸውም ጥያቄ ጋላፊዎች መሆናችንን ጭምር እናረጋግጣለን።



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



ተ/ቁ	ሥም	ኃላፊነት	ፊርማ
1	አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም	የቦርድ ሰብሳቢ	
2	አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ	የቦርድ አባል	
3	አቶ አክሊሉ ታደሰ አሻሚ	የቦርድ አባል	
4	አቶ መስፍን ተፈራ ወ/ገብርኤል	የቦርድ አባል	
5	ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ	የቦርድ አባል	
6	አግሪ ሰርቪስ ኢትዮጵያ (ተወካይ ወ/ሮ ዓይናለም አሸብር ገ/ሀይወት)	የቦርድ አባል	
7	ወ/ሮ አዜብ በቀለ	የማህበሩ ፀሐፊ	















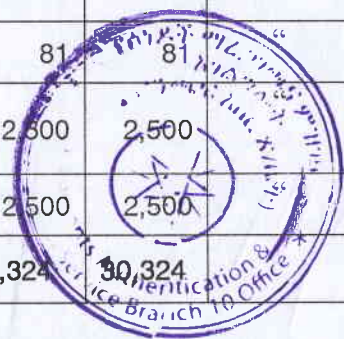






**የፕሮ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር**  
**የባለአክሲዮኖች 9ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ**  
**የጉባኤው ተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ (Attendance sheet) /ሰንጠረዥ 1/**

ተ.ቁ.	ስም ከነአያት	አድራሻ	የአክሲዮኖች ብዛት					የድምጽ ቁጥር	የባለአክሲዮኑ ወይም የወኪሉ ስምና ፊርማ
			የአንዱ አክሲዮን ዋጋ	የተፈረመ	የተከፈለ	ያልተከፈለ	የሰም		
1	አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም	አ.አ. ቦሌ ክ/ከ ቀ. 02 የቤት ቁ. 893	1,000.00	2,500	2,500	የሰም	2,500	<i>[Signature]</i>	
2	አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ	አ.አ.ጉሳሌ ክ/ከ ቀ. 19 የቤ.ቁ. 703	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
3	ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ	አ.አ. ቦሌ/ክ የቤ.ቁ. 711	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
4	አቶ መስፍን ተፈራ ወ/ገብርኤል	አ.አ. የካ ክ/ከ ቀ. 03 የቤ.ቁ. 1843	1,000.00	2,452	2,452	"	2,452	<i>[Signature]</i>	
5	ወ/ሮ ፀሀይ ፀጋዬ መከተ	አ.አ. የካ ክ/ከ ቀ. 13/14 የቤ.ቁ. 092	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
6	ወ/ሮ ለበሰች ጸጋ ባለሀ	አ.አ. የካ ክ/ከ ቀ. 13/14 የቤ.ቁ. 100	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
7	ወ/ሮ ጽጌ ሃይሌ ወ/ጊዮርጊስ	አ.አ. ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ቀ.12/13 የቤ.ቁ 415	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
8	ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዳሽ	አ.አ. የካ ክ/ከ ቀ. 08/15 የቤ.ቁ. 350	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
9	አቶ ኤፍሬም አላምረው ቦጋለ	አ.አ. ልፌ ቀራንዮክ/ከ ቀ. 15/16 የቤ.ቁ.38/137	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
10	አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ	አ.አ. ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ ቀ. 15 የቤ.ቁ. 1287	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
11	አግሪ ሰርቪስ ኢትዮጵያ	አ.አ. ቂርቆስ ክ/ከ ቀ. 03 የቤ.ቁ. 379	1,000.00	129	129	"	129	<i>[Signature]</i>	
12	ወ/ሮ ፍሬህይወት ገበየሁ ሰሚነው	አ.አ. ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ.ከ ቀ 04 የቤ.ቁ. 1191	1,000.00	81	81	"	81	<i>[Signature]</i>	
13	ሲ/ር መሠረት ሺፊራው ይብራሁ	አ.አ. ቦሌ ክ/ከ ቀ. 19/19/20 የቤ.ቁ. 616	1,000.00	81	81	"	81	<i>[Signature]</i>	
14	ወ/ሮ ሰላማዊት አበበ ተጫኔ	አ.አ. አራዳ ክ/ከ 2 ቀ.10 የቤ.ቁ. 184	1,000.00	81	81	"	81	<i>[Signature]</i>	
15	ወ/ት ፍላጎት ለማ ክብረት	አ.አ. አዲስ ከተማ ክ/ከ ቀ. 19/20 የቤ.ቁ. 099	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
16	አቶ አክሊሉ ታደሰ አሻማ	ሻሸመኔ ወ. 2 ቀ. 05 የቤ.ቁ. 411	1,000.00	2,500	2,500	"	2,500	<i>[Signature]</i>	
<b>ድምር</b>				<b>30,324</b>	<b>30,324</b>		<b>30,324</b>	<b>4</b>	



እኔ የፕሮ ማይክሮፋይናንስ አ.ማ. የማህበሩ ፀሐፊ ይህ የጉባኤው ተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ (Attendance sheet) በጉባኤው በአካል የተገኙ ባለአክሲዮኖች ወይም ህጋዊ ወኪሎች የፈረሙበት ስለመሆኑ በመሰሉ ሥም እና በፊርማዬ በንግድ ህግ አንቀጽ 378 (2) መሰረት አረጋግጣለሁ።  
 የማህበሩ ፀሐፊ ሥም *[Signature]*  
 ፊርማ *[Signature]*

