

የፒስ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር
8ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ
ቃለ ጉባኤ ቁጥር 8

1. ጠቅላላ ጉባዔው የተደረገበት ቦታ፣ ቀንና ሰዓት

ቦታ፡- ፒስ ማይክሮፋይናንስ አ.ማ ዋና መ/ቤት
 ቀን፡- ጥቅምት 20, 2014 ዓ.ም.
 ሠዓት፡- ከጠዋቱ 3:00 - 4:30 ሰዓት

2. የጉባኤው ጥሪ አደራረግ፣

ይህ የባለአክሲዮኖች 8ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ የተጠራው በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ የንግድ ህግ አንቀጽ 367 መሠረት ሆኖ ከጉባዔው ዕለት 24 ቀናት አስቀድሞ በደብዳቤ ቁጥር PEACE/523/21 በመስከረም 21 ቀን 2014/ September 21, 2021 በተፃፈ እና በአድራሻ በተላከ ደብዳቤ እንዲሁም በስልክ ጥሪ ተደርጓል፡፡

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 አክሊሉ ታደሰ አሻማ	ድምፅ ቆጣሪ
3	ወ/ሮ አለምነሽ ኃይለማርያም ባዲሾ	ድምፅ ቆጣሪ
4	አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ	የኩባንያው ዋና ሥራ አስፈጻሚ 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	ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ	የቦርድ አባል	
3	አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ	የቦርድ አባል	
4	አቶ መስፍን ተፈራ ወ/ገብርኤል	የቦርድ አባል	
5	አግሪ ሰርቤስ ኢትዮጵያ	የቦርድ አባል	

3.3 በጉባኤው ያልተገኙ አስተዳዳሪዎች፤

ተ/ቁ	የአስተዳዳሪዎች ስም	በአስተዳደር ምክር ቤት (ቦርድ) ውስጥ ያለው ኃላፊነት
1	ወ/ሮ ጸሐይ ፀጋዬ መከተ	የቦርድ አባል
2	አቶ ኤፍሬም አላምረው ቦጋለ	የቦርድ አባል

3.4 በጉባኤው የተገኘ ታዛቢ- የለም

4. ምልዓተ ጉባኤ፤

ጠቅላላ የማኅበሩ አባላት ብዛት 16

ጠቅላላ የማህበሩ የተፈረመ አክሲዮን ብዛት 30,324

በስብሰባው የተገኙ አባላት ብዛት 11 የያዙት አክሲዮን ብዛት 22,662

በስብሰባው ያልተገኙ አባላት ብዛት 5 የያዙት አክሲዮን ብዛት 7,662

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

በዚህ መሠረት በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 6 (ስድስት) እና በንግድ ህጉ አንቀጽ 402 መሠረት ከማኅበሩ ባለአክሲዮኖች 74.73% የሚወከሉ አባላት የተገኙ ስለሆነ በጉባኤው አጀንዳ ላይ ተወያይተው ውሳኔ ማሳለፍ ሥልጣን ያላቸው መሆኑ ተረጋግጦ ጉባኤው ቀጥሏል። በጉባኤው ላይ የተገኙትንና ያልተገኙትን ባለአክሲዮኖች ስም ዝርዝርና የያዙትን አክሲዮን መጠን የያዘ ሠንጠረዥ (Attendance Sheet) (ሠንጠረዥ-1) ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሰነድ ጋር ተያይዟል።


በንግድ ህግ አንቀጽ 380 መሠረት በጉባኤው ላይ ለድምጽ ቆጣሪነት ከባለአክሲዮኖች ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው ሁለት አባላት ድምጽ ቆጣሪ ሆነው እንዲመረጡ ተጠይቆ፤ ከተገኙት ባለአክሲዮኖች በአብዛኛው እኩል ድርሻ ያላቸው በመሆኑ ጉባኤው ከተገኙት ባለአክሲዮኖች ውስጥ ሁለት ባለአክሲዮኖች ድምጽ ቆጣሪ ሆነው እንዲመረጡ ያደረገ ሲሆን እነዚህም 1ኛ. አቶ አክሊሉ ተደሰ አሻሚና 2ኛ. ወ/ሮ አለምነሽ ኃይለማርያም ባዲሾ ናቸው።

5. የጉባኤው 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 ውሳኔ፤

6.1 አጀንዳ 5.1 የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ

2 

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 አቅርቦታል።

6.1.2 ውሳኔ፤

ጉባኤው የቀረበው አጀንዳ በሙሉ ድምጽ አፅድቋል።

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

6.1.1 የውይይቱ አጭር ቃል

የተቋሙ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ተዘራ ከበደ የአድራሻ ለውጥ የተደረገበትን ምክንያት ለጉባኤው አብራርተዋል። የማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 የቤት ቁጥር 372 የተመዘገበውን ህንጻ ወለል 4 እና 6 ተከራይቶ ይሰራ የነበረ ሲሆን ነገር ግን ማህበሩ የራሱ የሆነ ህንጻ ያስፈልገዋል በሚል የተቋሙ ማኔጅመንት ከአስተዳዳሪዎች ጋር በመነጋገር ለማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት ህንጻ ግዢ ለመፈጸም ብዙ አማራጮችን በመፈለግ በመጨረሻም በቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 10 የቤት ቁጥር 198 የሆነውን ባለ ሁለት ወለል ህንጻ ግዢ ፈጽሟል። በመሆኑም ማህበሩ የራሱ ህንጻ የገዛ በመሆኑ ዋና መሥሪያ ቤቱን ቀድሞ ተከራይቶ ይሰራበት ከነበረው ልደታ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 10፣ የቤት ቁጥር 372 ወደ ገዛው ህንጻ ወደሚገኝበት ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 03 የቤት ቁጥር 198 መዘዋወር እንደሚገባ ተወያይቶበታል።

6.1.2 ውሳኔ

የማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት አድራሻ በ6ኛ አስቸኳይ ጉባኤ ላይ የተጠቀሰው ልደታ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 10፣ የቤት ቁጥር 372 ተቀይሮ ወደ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 03 የቤት ቁጥር 198 ልዩ አድራሻ መስቀል ፍላገት፣ ከመስቀል ፍላገት ሆቴል ጀርባ ተዛውሯል።

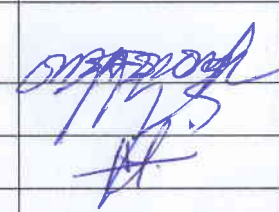
5. ለጉባኤው የቀረቡ ሰነዶች፤

ማህበሩ በሀምሌ 01 ቀን 2014ዓ.ም የፈጸመው የቤት ግዢ ውል

6. የጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ማረጋገጫ

እኛ የፒስ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር የጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የመጥሪያ ሠነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረመዎቸው እና የክፈሉዎቸው አክሲዮኖች ብዛት በየስማቸው አንጻር በተመለከቱት ትይዩ ራሳቸው ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው የፈረሙ ባለአክሲዮኖች በጥቅምት 20 ቀን 2014 ዓ.ም በተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ 8ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ መገኘታቸውንና በዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለፀን ውሳኔ ማሳለፋቸውን በሙሉ ስምና ፊርማችን አረጋግጠናል።


3

ተ/ቁ	የጉባኤ ጽ/ቤት አባላት ስም	ኃላፊነት	ፊርማ
1	አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም	የቦርድ ሊቀመንበር እና የጉባኤው ሰብሳቢ	
2	አቶ አክሊሉ ታደሰ አሻሚ	ድምፅ ቆጣሪ	
3	ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ	ድምፅ ቆጣሪ	
4	አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ	የኩባንያው ዋና ሥራ አስፈጻሚ እና የጉባኤው ፀሐፊ	

7. የአስተዳዳሪዎች ማረጋገጫ

እኛ የፒስ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር አስተዳዳሪዎች ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ጋር አባሪ ሆኖ በተያያዘው የመጥሪያ ሠነድ (Attendance Sheet) ላይ ስማቸው፣ የፈረሟቸው እና የከፈሏቸው አክሲዮኖች ብዛት በስማቸው አንፃር በተመለከቱት ትይዩ የፈረሙ ባለአክሲዮኖች በጥቅምት 20 ቀን 2014ዓ.ም በተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ 8ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ መገኘታቸውንና ራሳቸው ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በዚህ ቃለ-ጉባኤ ሠነድ ላይ የተገለፁትን ውሣኔ ማሳለፋቸውን 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 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 መከተ	የቦርድ አባል	
3	ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ	የቦርድ አባል	
4	አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ	የቦርድ አባል	
5	አቶ መስፍን ተፈራ ወ/ገብርኤል	የቦርድ አባል	
6	አግሪ ሰርቤስ ኢትዮጵያ	የቦርድ አባል	
7	አቶ ኤፍሬም አላምረው ቦጋለ	የቦርድ አባል	

የፕስ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር
8ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ
በጉባኤው ላይ የመገኘት ማሰረጃ ወረቀት፣

ተ.ቁ.	ስም ከነአያት	የአክሲዮኖች ብዛት			የባለአክሲዮኑ ወይም የወኪሉ ስምና ፊርማ
		የአንዱ አክሲዮን ዋጋ	የተፈረመ	የተከፈለ	
1	አቶ ጌታቸው ወርቁ ወ/ማርያም	1,000.00	2,500	2,500,000	የለም <i>ጌታቸው ወርቁ</i>
2	አቶ ማሞ ከበደ ሸንቁጥ	1,000.00	2,500	2,500,000	»
3	ዶ/ር አሰፋ ወ/ጊዮርጊስ ይልማ	1,000.00	2,500	2,500,000	»
4	አቶ መስፍን ተፈራ ወ/ገብርኤል	1,000.00	2,452	2,452,000	»
5	ወ/ሮ ፀሀይ ፀጋዬ መከተ	1,000.00	2,500	2,500,000	»
6	ወ/ሮ ለበሰች ጸጋ ባለሀ	1,000.00	2,500	2,500,000	»
7	ወ/ሮ ጽጌ ሃይሌ ወ/ጊዮርጊስ	1,000.00	2,500	2,500,000	»
8	ወ/ሮ አለምነሽ ኃ/ማርያም ባዲሾ	1,000.00	2,500	2,500,000	»
9	አቶ ኤፍሬም አላምሬው ቦጋለ	1,000.00	2,500	2,500,000	»
10	አቶ ተዘራ ከበደ በቀለ	1,000.00	2,500	2,500,000	»
11	አግሪ ሰርቤስ ኢትዮጵያ	1,000.00	129	129,000	»
12	ወ/ሮ ፍሬህይወት ገበየሁ ሰሚነው	1,000.00	81	81,000	»
13	ሲ/ር መሠረት ሸ.ፈራው ይብራሁ	1,000.00	81	81,000	»
14	ወ/ሮ ሰላማዊት አበበ ተጫኔ	1,000.00	81	81,000	»
15	ወ/ት ፍላጎት ለማ ክብረት	1,000.00	2,500	2,500,000	»
16	አቶ አክሊሉ ታደሰ አሻሚ	1,000.00	2,500	2,500,000	»