

የተመራበት ቦታ \_\_\_\_\_  
 የተመራበት ቀን \_\_\_\_\_  
 የተመራበት ሰዓት \_\_\_\_\_

203  
 12/11/13



ኀክ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማሕበር (በምሥረታ ላይ ያለ)

ቃለጉባኤ



ሚያዝያ, 2013ዓ.ም

አዲስ አበባ



## ጎረቤቶች ባንክ አ/ማ የፈራሚዎች ጠቅላላ ጉባዔ

### ቃለ-ጉባዔ

#### 1. ጠቅላላ ጉባዔ የተደረገበት ቀን፣ ሰዓትና ቦታ

1.1. ስብሰባው የተደረገበት ቦታ፡-

አዲስ አበባ ሼራተን ሆቴል፤

1.2. ስብሰባው የተደረገበት ቀን፡-

መስከረም 28 ቀን 2013 ዓ/ም፤

1.3. ስብሰባው የተደረገበት ሰዓት፡-

ከቀኑ 2:00 እስከ 7:30 ሰዓት፤

#### 2. የጉባዔው ጥሪ

በፈራሚዎች ጠቅላላ ጉባዔ ላይ እንዲገኙ ለባለአክሲዮኖች በንግድ ሕግ ቁጥር 392 እና 395 መሰረት ከጉባዔው ዕለት 15 (አስራ አምስት) ቀን አስቀድሞ መስከረም 13 ቀን 2013 ዓ/ም ታትሞ በወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ጥሪ ተደረገ፡፡

#### 3. የጉባዔውን ጽሕፈት ቤት መቋቋምና በጉባዔው የተገኙ አደራጆችና ታዛቢዎች

##### 3.1. የጉባዔውን ጽ/ቤት ማቋቋም

የአደራጅ ኮሚቴው ስብሰባ የሆኑት አቶ ጌታሁን ናና ባለአክሲዮኖችን እንኳን ደህና መጣችሁ ካሉ በኋላ ወደ ጉባዔው አጀንዳዎች ከመገባቱ በፊት በንግድ ሕግ ቁጥር 404 እና ቁጥር 405 መሰረት የጉባዔው ጽሕፈት ቤት እንዲሰየም ጠየቁ፡፡ በዚህም መሰረት፤

3.1.1. የአደራጅ ኮሚቴው ስብሰባ የሆኑት አቶ ጌታሁን ናና ጀንበር የጉባዔው ስብሰባ እንዲሆኑ ለጉባዔው ሀሣብ ቀረቡ፤ ድምጽም ተስጥቶ በሙሉ ድምጽ ጸደቀ፡፡

3.1.2. በንግድ ሕግ ቁጥር 405 መሰረት ሆለት፡ አባላጭ የክሲዮን ድርሻ ያላቸው ባለአክሲዮኖች በድምጽ ቆጣሪነት እንዲሰሙ የጉባዔው ስብሰባ ጠየቁ፡፡ በዚህም መሰረት አብላጭና እኩል የክሲዮን ድርሻ ያላቸው ስድስት (6) ባለአክሲዮኖች ተስማምተው ፈቃደኝነታቸውን በማረጋገጥ **ጊፍት ሪል ስቴት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በአቶ ይልማ ተስፋዬ ተወካዮች** እና አቶ አድማሱ ጠና ወ/ሶስስ



20/09/13

በአቶ ጌቱ ድንቄ ሥራነህ ተወክለው) ድምጽ ቆጣሪ እንዲሆኑ ለጉባዔው አቀረቡ፤ ፡፡ ጉባዔውም ተቀብሎ በሙሉ ድምጽ አጸደቀ። በመቀጠልም በአደራጅ ኮሚቴው ታጭተው የቀረቡት አቶ መሐሪ ዓለማአየሁ የጉባዔው ጸሃፊ እንዲሆኑ ሰብሰቢው ለጽ/ቤት አባላት ሃሳብ አቀረቡ። የጽ/ቤት አባላትም ሃሳቡን በሙሉ ድምጽ በመቀበላቸው አቶ መሐሪ ዓለማአየሁ የጉባዔው ጸሐፊ ሆነው ተሰየሙ። በመሆኑም ከዚህ በታች በተለመደበት ሠንጠረዥ 1 የተመለከቱት የጉባዔው ጽ/ቤት አባላት ሆነው በፈራሚዎች ጉባኤ ተሰይመዋል።

ሠንጠረዥ 1: የጉባዔው ጽ/ቤት አባላት

| ተ.ቁ | ስም                                                  | ኃላፊነት      |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|
| 1   | አቶ ጌታሁን ናና ጀንበር                                     | የጉባዔው ሰብሳቢ |
| 2   | ጊፍት ሪል ስቴት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር (በአቶ ይልማ ተስፋዬ ተወክሎ) | ድምፅ ቆጣሪ    |
| 3   | አቶ አድማሱ ጠና ወ/የስሱ በአቶ ጌቱ ድንቄ ስራነህ ተወክለው              | ድምፅ ቆጣሪ    |
| 4   | አቶ መሐሪ ዓለማአየሁ                                       | ፀሐፊ        |

### 3.2. በጉባዔው ላይ የተገኙ አደራጆች

በሚከተለው ሠንጠረዥ 2 የተመለከቱት የባንኩን ምስረታ ሃሰብ ያመነጩ፤ እስካሁን ያለውን የምስረታ ሂደት በሃላፊነት የመሩ፤ የፈጽሞና ያስተባበሩ እንዲሁም የባንኩን ረቂቅ መመስረቻ ጽሕፍና መተደደሪያ ደንብ በማዘጋጀት በዛሬው ጉባኤ የተገኙ የባንኩ አደራጆች ናቸው።

ሠንጠረዥ 2: በጉባዔው ላይ የተገኙ አደራጆች

| ተ.ቁ | ስም               | በአደራጅ ኮሚቴው ያላቸው ኃላፊነት |
|-----|------------------|-----------------------|
| 1   | አቶ ጌታሁን ናና ጀንበር  | ሰብሳቢ                  |
| 2   | አቶ ገ/የሱስ ኢጋታ ሲማ  | ምክትል ሰብሳቢ             |
| 3   | አቶ ከፈኒ ጉርሙ ገመድ * | አባልና ጸኃፊ              |

|    |                           |     |
|----|---------------------------|-----|
| 4  | ዶ/ር ኢንጂነር ዉብሸት ዠቅአለ መንገሻ  | አባል |
| 5  | ዶ/ር ኢንጂነር ሕያው ተረፈ ወ/ዮሐንስ  | አባል |
| 6  | አቶ ዮሴፍ አሰፋ ዱባለ            | አባል |
| 7  | ወ/ሮ ፋሲካ ከበደ ተመሳለው         | አባል |
| 8  | አቶ አርአያ ገ/እግዚአብሔር ገ/ክርስቶስ | አባል |
| 9  | አቶ እሸቱ ፋንታዬ ተሰማ           | አባል |
| 10 | አቶ ሙሉጌታ አስማረ ቦጋለ          | አባል |

### 3.3. በጉባኤው ያልተገኙ አደራጅ

አቶ አመርጋ ካሳ ፡ የአደራጅ ኮሚቴ አባል በውጭ ሀገር በመሆናቸው በጉባኤው አልተገኙም።

### 3.4. በጉባኤው ላይ የተገኙ ታዛቢዎች፤

የሚከተሉት ሰዎች ለጉባኤው ታዛቢነት የመጡበትን ተቋም በመወከል ተገኝተዋል።

ሀ. ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ

- ወይዘሮ መቅደስ ጨምዴሳ

ለ. ከሠነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ፤

- አቶ ብዙአየሁ ዓለማየሁ
- አቶ ጥበቡ ካሳሁን

## 4. ምልአተ ጉባኤ

የጉባኤው ሰብሳቢ በንግድ ሕግ ቁጥር 425 መሰረት የዕለቱን የፈራሚዎች ጉባኤ ለማካሄድ የሚያስችል ድምጽ መገኘቱን እንዲያረጋግጡ ድምጽ ቆጣሪዎችን ጠየቁ። ድምጽ ቆጣሪዎችም አስፈላጊውን ማጣራት ከአደረጉ በኋላ የሚከተለውን ሪፖርት ለጉባኤው አቀረቡ።

4.1. የመሀበሩ ጠቅላላ የተፈረመ የአክሲዮን ብዛት 1,143,923 በብር 1,143,923,000

4.2. የመሀበሩ ጠቅላላ የተከፈለ አክሲዮን ብዛት 540,264 በብር 540,264,000.00



20/07/13

4.3. ድምጽ የማይሰጥባቸው አክሲዮኖች ፣ የሉም፤

4.4. በስብሰባው ላይ የተገኙ አክሲዮኖች ብዛት ፤ 591087 በጥርሰንት 52%

4.5. በስብሰባው ላይ ያልተገኙ አክሲዮኖች ብዛት 552,836 በጥርሰንት 48%

4.6. ለጉባኤው አስፈላጊ የሆነ አክሲዮን ብዛት፤ 571,961 በጥርሰንት 50%፤

ማስተወዳ፤ ስብሰባው ከተጀመረ በኋላ በስብሰባው ላይ የተገኙ አክሲዮኖች ብዛት ፤ በጥርሰንት 53 % ሆኗል።

በመሆኑም ድምጽ ቆጣሪዎቹ ከማሕበሩ ባለአክሲዮኖች 591087 አክሲዮኖችን ወይም 52 % ድምፅ የሚሰጡ አክሲዮኖችን የያዙ በመገኘታቸው ፤ በጉባኤው አጀንዳ ላይ በመወያየት ውሳኔ ለማሳለፍ የሚያስችል ምልአተ-ጉባኤ መገኘቱን ለጉባኤው አረጋግጠው ጉባኤው መካሄድ እንደሚችል አሳውቁ። በጉባኤው ላይ የተገኙትን እና ያልተገኙትን ባለአክሲዮኖችና የያዙትን አክሲዮኖች መጠን የሚያመለክት የስም መቆጣጠሪያ (Attendance sheet) ወይም በጉባኤው የመገኘት ማስረጃ ወረቀት ከዚህ ቃለ-ጉባኤ ጋር አባሪ ተደርጎ ተያይዟል ።

**5. የጉባኤው አጀንዳዎች**

በመቀጠልም የጉባኤው ሰብሳቢ በንግድ ህግ ቁጥር 320 መሰረት ተዘጋጅቶ መስከረም 13 ቀን 2013 ዓ/ም ታትሞ በወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ለባለአክሲዮኖች አስቀድሞ የተገለጹትን የጉባኤውን አጀንዳዎች ለጠቅላላ ጉባኤው እንደሚከተለው በንባብ አሰሙ።

- ሀ. የጉባኤውን ጽ/ቤት ማቋቋም
- ለ. የአደራጆችን ሪፖርት መስማትና ማጽደቅ
- ሐ. የኦዲተሮችን ሪፖርት መስማትና መወሰን
- መ. ረቂቅ የመመሥረቻ ጽሑፍ መርምሮ ማፅደቅ
- ሠ. የቦርድ አባላትን ሹመት ማጽደቅ
- ረ. ረቂቅ የመተዳደሪያ ደንብ መርምሮ ማፅደቅ
- ሰ. ኦዲተሮችን መሸምና የአገልግሎት ክፍያቸውን መወሰን
- ሸ. ለቦርድ አባላት የሚከፈለውን አባል ምዕብን
- ቀ. የዕለቱን ቃለ-ጉባኤ ማጽደቅ

6. የጉባኤው ውይይትና ውሳኔ

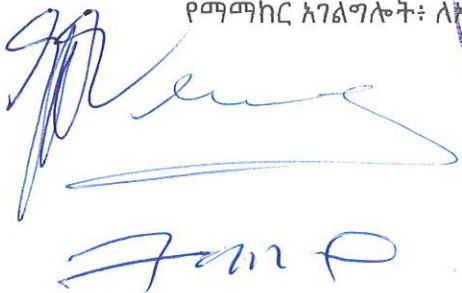
አጀንዳ ሀ፡ የጉባኤውን ጽ/ቤት ማቋቋም

የጉባኤው ጽ/ቤት ከላይ በተራ ቁጥር 3.1 በተመለከተው መሠረት ተቋቁሟል።

አጀንዳ ለ፡ የአደራጆችን ሪፖርት መስማትና ማጽደቅ

የአደራጅ ኮሚቴው የዕለቱ ጉባኤ ሰብሳቢ ባንኩን ለመመሥረት እስካሁን የተከናወኑትን አብይ ተግባራት አደራጆችን በመወከል በንባብ ለጉባኤው አሰምተዋል። በሪፖርታቸውም የሚከተሉትን ዋና ዋና ነጥቦች አንሰተዋል።

- አደራጅ ኮሚቴው ሃሳብ ከማፍለቅ ጀምሮ ለባንኩ የሚያስፈልገውን ካፒታል እስከ ማሰባሰብ ድረስ ባለፉት ሁለት አመታት ሰፊ ሥራ መስራቱን፤
- የአክሲዮን ሽያጭ ከመጀመሩ በፊት አዳራጅ ኮሚቴው በሀገር ውስጥና በውጭ ባለሙያዎች የአዋጪነት ጥናት ማከናወኑንና በጥናቶቹ ላይ በመመሥረትም በንግድ ሕግ ቁጥር 318 መሠረት መግለጫ (prospectus) ማውጣቱን፤
- አደራጅ ኮሚቴው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን በማስፈቀድ የአክሲዮን ሽያጭ ገቢ የሚደረግባቸውን ዝግ የባንክ ሂሳቦች በአስር ባንኮች መክፈቱንና በማያያዝም በአቶ ጌታሁን ናና እና በአቶ ከፈኒ ጉረሙ የሚንቀሳቀስ የባንክ ሂሳብ በተመሳሳይ ባንኮች የአገልግሎት ክፍያን ለመሰብሰብ መክፈቱን፤
- በዚህም መሰረት በዝግ ሂሳብ ውስጥ በድምሩ ብር 540.264 ሚሊዮን ከአክሲዮን ሽያጭ መሰብሰብ መቻሉን፤
- እስከ ሴፕቴምበር 30፣ 2020 ከአክሲዮን ገዢዎች በአገልግሎት ክፍያ መልክ ብር 46.4 ሚሊዮን መገኘቱን፤
- የባንኩ የተፈረመ ካፒታል ብር 1,143,923,000 ቢሊዮን መድረሱን፤
- አደራጅ ኮሚቴው የባንኩን ምስረታ ሂደት የመራው የፕሮጀክት ጽ/ቤት በማቋቋም እንደሆነና ጽ/ቤቱ አንድ የፕሮጀክት ኃላፊ እንዲሁም ሦስት ሠራተኞች ያሉት መሆኑን፤
- የፕሮጀክቱን ሥራ ለማከናወን አባኩ እ.አ.አ. ሴፕቴምበር 30፣ 2020 ድረስ ብር 8.4 ሚሊዮን ወጪ እንደተደረገና የወጪው 82% ወይም ብር 6.9 ሚሊዮን ለማስታወቂያ፣ ለፕሮሞሽንና ለአክሲዮን ሽያጭ ወኪሎች ኮሚሽን እንደተከፈለ፣ ቀሪው 18% ለቢሮ ክራይ፣ ለሠራተኞች ደመወዝና ጥቅማጥቅም፣ ለጥናትና የማማከር አገልግሎት፣ ለአዳዲስ አገልግሎት፣ ለህትመት እና ለሌሎች ጥቃቅን ወጪዎች መዋሉን፤ እና





  
20/09/13

- እነዚህ ወጪዎች ከሞላ ጎደል የተሸፈኑት ከባንክ ወለድ በተገኘ ብር 8.2 ሚሊዮን ገቢ መሆኑንና በዚህም የተነሳ ለእነዚህ ወጪዎች መሸፈኛ ተብሎ ከባለአክሲዮኖች የተሰበሰበው የአገልግሎት ክፍያ እስካሁን የተነከው በትንሹ እንደሆነ፡

ከገለጹ በኋላ በባንኩ ምስረታ ሂደት በሃሰብ፣ በገንዘብና በሞራል ድጋፍ የሠጡትን በሙሉ በኮሚቴውና በራሳቸው ስም በማመስገን ሪፖርቶችውን አጠናቅቀዋል።

ጉባዔው በቀረበው ሪፖርት ላይ አስተያየት እንዲሰጥና ጥያቄ ካለ እንዲያነሳ ተጠይቆ የተለየ አስተያየትም ሆነ ጥያቄ አላነሳም።

በመሆኑም ጉባዔው የሚከተለውን ውሳኔ በሙሉ ድምጽ አሳልፏል።

- የአደራጅ ኮሚቴው ሪፖርት በጉባዔው ተቀባይነት የአገኘ ስለሆነ ጸድቆ። የዚህ ቃለ-ጉባዔ አካል ሆኖ እንዲቀመጥም ተወስኗል።
- ለባንኩ ምስረታ እስከ እ.ኤ.አ. ሴፕቴምበር 30፣ 2020 ድረስ የወጣው ወጪ በድምሩ ብር 8,369,074.70 ተቀባይነት ያለው በመሆኑ በጉባዔው ጸድቆ የባንኩ ወጪ ሆኖ እንዲመዘገብም ተወስኗል።
- ከአገልግሎት ክፍያ የተሰበሰበውና እስከአሁን ስራ ላይ ያልዋለው ገንዘብ ለባንኩ ወጪዎች መሸፈኛ እንዲውል።

አጀንዳ ሐ፡ የአዲተሮችን ሪፖርት መስማትና መወሰን፤

አዲተሩ ቲ.ኤ.ዋይ የተመሰከረላቸው አዲተሮች መሆናቸውን ተወካዩ አቶ ጉተማ ጀማል አመልክተው የአዲት ሥነምግባርና መርህ በሚያዘው መሰረት የጎሕ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበርን ወጪ መመርመራቸውን ከገለጹ በኋላ በሚከተለው ሠንጠረዥ የተዘረዘሩትን ለጉባዔው በንባብ አሰምተዋል።



ሠንጠረዥ 3: የወጪ ዝርዝር

እንደ አሮፓዊያን አቆጣጠር ከኦክቶበር 1፣ 2019 እስከ ሴፕቴምበር 30፣ 2020

| <u>የወጪው ዓይነት</u>        | <u>ብር</u>    | <u>ብር</u>                  |
|-------------------------|--------------|----------------------------|
| ደመወዝና ጥቅማጥቅም            | 98,993.50    |                            |
| የቢሮ ኪራይ                 | 122,360.00   |                            |
| ማስተወደድና ፕሮሞሽን           | 5,045,242.51 |                            |
| ኮሚሽን                    | 1,828,239.24 |                            |
| የሙያና ማማከር አገልግሎት        | 826,000.00   |                            |
| አዲት አገልግሎት              | 41,400.00    |                            |
| የመኪናና ትራንስፖርት አገልግሎት    | 43,747.00    |                            |
| የጽህፈት ቤት መሳሪያዎችና አቅርቦቶች | 348,437.45   |                            |
| ኮሙኒኬሽን አገልግሎት           | 14,655.00    |                            |
| <b>ድምር</b>              |              | <b><u>8,369,074.70</u></b> |

አዲተሮች በእነሱ እምነት ከላይ የተዘረዘሩት ሂሳቦች ትክክል መሆናቸውን በመመስከር ሪፖርታቸውን አጠቃልለዋል።

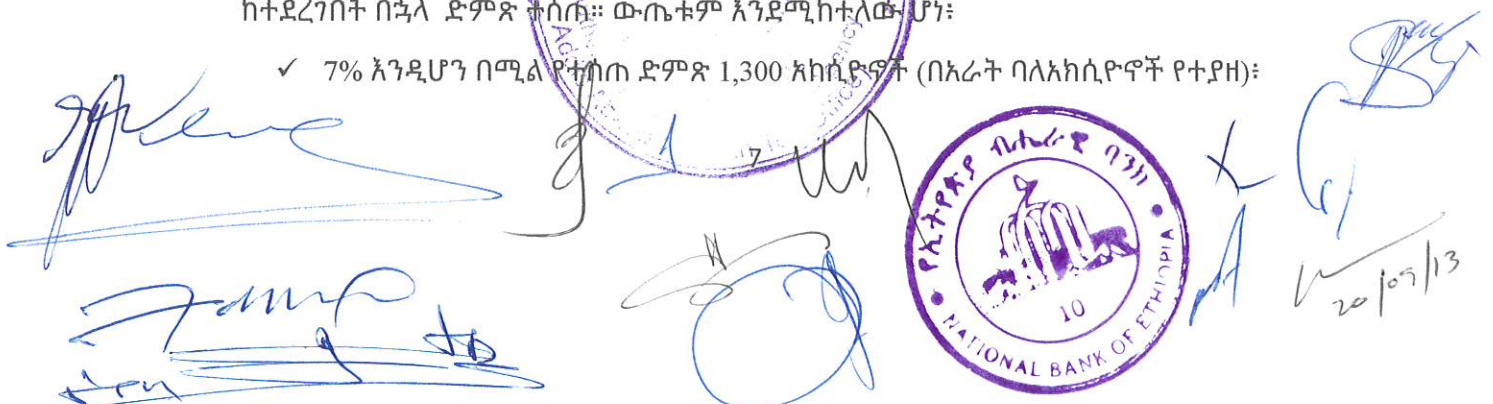
ጉባዔውም የአዲት ሪፖርቱን አዳምጦ ከተወያየ በኋላ በሙሉ ድምጽ ተቀብሎ አጽድቆታል።

አጀንዳ መ. ረቂቅ የመመሥረቻ ጽሑፉን መርምሮ ማፅደቅ

የጉባዔው ሰብሳቢ በአደራጅ ኮሚቴው ተረቅቆ በቀረበው የማህበሩ መመሥረቻ ጽሑፍ ላይ ጉባዔው ተወያይቶ አስፈላጊውን ማሻሻያና ማስተካከያ በማድረግ እንዲጸድቀው ጠየቁ። የሰነዱ ይዘትም አንቀጽ በንጉሥነት ለጉባዔው ቀረበ። በውይይቱም ወቅት በዋናነት የሚከተሉት ነጥቦች ክርክር ተደርጎባቸዋል።ይሄውም፡

- በአንቀጽ 7.1 ላይ “የባንኩ አደራጆች ባንኩ ትርፍ ማግኘት ከጀመረበት ሦስተኛ የበጀት ዓመት ጀምሮ ባንኩ አትራፊ ለሆነባቸው ሦስት ዓመታት ከባንኩ የተጣራ ትርፍ ውስጥ 10 (አስር) በመቶ ይከፈላቸዋል” የሚለው ፡ 7% (100 አክሲዮኖችን በያዙ ባለአክሲዮን)፣ 9% (400 አክሲዮኖችን በያዙ ባለአክሲዮን) እና 10% (50000 አክሲዮኖችን በያዙ ባለአክሲዮን) እንዲሆን ሃሳብ ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ድምጽ ተሰጦ። ውጤቱም እንደሚከተለው ሆነ፡

✓ 7% እንዲሆን በሚል የተሰጠ ድምጽ 1,300 አክሲዮኖች (በአራት ባለአክሲዮኖች የተያዙ)፡



- ✓ 9% እንዲሆን በሚል የተሰጠ ድምጽ 500 አክሲዮኖች (በሁለት ባለአክሲዮኖች የተያዘ)፤ ሲሆን
- ✓ ድምጽ ተአቅቦ ተጠይቆ፤ የለም
- ✓ 10% በሚል የተሰጠ ድምጽ 589,287

በመሆኑም በስብሰባው ከተገኘው አክሲዮን ጋር ሲነጻጸር ለአደራጆች የሚከፈለው ጥቅም 7% ወይም 9% እንዲሆን የቀረበው ሃሳብ የተደገፈው በድምሩ በ 1,800 አክሲዮኖች ብቻ ሲሆን ለአደራጆች የሚከፈለው ጥቅም 10% እንዲሆን ግን 589,287 በመደግፉ ጉባዔው ከላይ የተጠቀሰው የድምጽ ልዩነት እንደተጠበቀ ሆኖ ለአደራጆች የሚከፈለው ጥቅም ከተጣራ ትርፍ ውስጥ 10% እንዲሆን በአብላጫ ድምጽ ፀደቀ።

- በአንቀጽ 7.3 ላይ “የባንኩ መሥራቾች ባንኩ ትርፍ ማግኘት ከጀመረበት ሶስተኛ የበጀት አመት ጀምሮ ባንኩ አትራፊ ለሆነባቸው ሶስት ዓመታት ከባንኩ የተጣራ ትርፍ ውስጥ 6(ስድስት) በመቶ በማህበሩ ውስጥ ባላቸው አክሲዮኖች ድርሻ መጠን ይከፋፈላሉ።” የሚለው ስምንት ከመቶ (8%) ሆኖ እንዲስተካከል ሃሳብ ቀርቦ በሙሉ ድምጽ ጸደቀ። ይህም ውሳኔ የመመስረቻ ጽሑፍ አካል ሆኖ እንዲመዘገብ ተወስኗል።

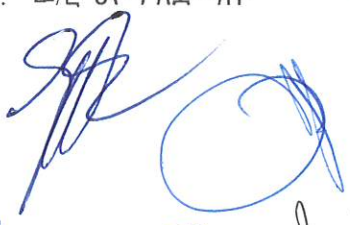
በመጨረሻም በተስተካከለው መመሥረቻ ጽሑፍ ላይ ድምጽ ተሰጥቶ ሰነዱ በሙሉ ድምፅ ፀደቀ።

አጀንዳ ሠ. የቦርድ አባላትን ሹመት ማጽደቅ

የጉባኤው ሰብሳቢ በንግድ ሕግ ቁጥር 350 መሰረት የመጀመሪያዎቹ የቦርድ አባላት የሚሰየሙት በመመስረቻ ጽሁፉ መሆኑን በመጥቀስ ስማቸው ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት 12 እጩዎች መካከል ዘጠኝ የቦርድ አባላት እንዲመረጡ ጉባዔውን ጠየቁ።

1. አቶ ጌታሁን ናና ጀንበር
2. አቶ ገ/የሱስ ኢጋታ ሲማ
3. አቶ ከፈኒ ጉርሙ ገመዳ
4. ዶ/ር ኢንጂነር ዉብሽት ዠቅአለ መንገሻ
5. ዶ/ር ኢንጂነር ሕያው ተረፈ ወ/ዮሐንስ
6. ወ/ሮ ፋሲካ ከበደ ተመሰለው
7. አቶ አመርጋ ካሳ አምደታ
8. አቶ አርአያ ገ/እግዚአብሔር ገ/ክርስቶስ
9. ወ/ሮ ፅዮን አድማሱ









10. አቶ በላቸው ሁሪሳ

11. ኢትዮ-ላይፍና ጄኔራል ኢንሹራንስ አ.ማ.

12. ሬድዳዋ ሞተርስ ኃ.የተ.የግ.ማ.

የጉባዔው ሰብሳቢ ከላይ በዝርዝር የተመለከቱት የተፈጥሮ ሰዎች ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለባንክ በርድ አባልነት ያወጣውን መስፍርት የሚያሟሉ እንደሆነ ገለጹ። የሕግ ሰውነት ያላቸው ደግሞ ብቃት ባላቸው ሰዎች እንደሚወከሉም አመለከቱ። በመቀጠልም የአደራጅ ኮሚቴው አባል የሆኑት አቶ ሙሉጌታ አስማረ ዕጩዎቹን አንድ በአንድ ለጉባዔው አስተዋውቁ። ጉባዔውም በየአንዳንዱ ላይ ድምፅ እንዲሰጥ ተደርጎ ውጤቱ ከዚህ በታች በሠንጠረዥ 4 እንደተመለከተው ሆኗል።

ሠንጠረዥ 4: ለበርድ አባልነት በቀረቡት ላይ የተሰጠ ድምፅ ውጤት

| ተ.ቁ/ደረጃ | ስም                        | የተሰጠ ድምፅ<br>(በአክሲዮን ብዛት) |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 1       | አቶ ጌታሁን ናና ጀንበር           | 565,284                  |
| 2       | ዶ/ር ኢንጂነር ዉብሸት ዝቅአለ መንገሻ  | 563,059                  |
| 3       | አቶ ገ/የሱስ ኢጋታ ሲማ           | 551,953                  |
| 4       | ወ/ሮ ፋሲካ ከበደ ተመሰለው         | 545,984                  |
| 5       | አቶ ከፈኒ ጉርሙ ገመዳ            | 514,389                  |
| 6       | ወ/ሮ ፅዮን አድማሱ              | 502,734                  |
| 7       | ኢትዮ-ላይፍና ጄኔራል ኢንሹራንስ አ.ማ. | 494,647                  |
| 8       | አቶ በላቸው ሁሪሳ               | 480,293                  |
| 9       | ሬድዳዋ ሞተርስ ኃ.የተ.የግ.ማ.      | 375,283                  |
| 10      | አቶ አመርጋ ካሳ አምደታ           | 199,786                  |
| 11      | አቶ አርአያ ገ/እግዚአብሔር ገ/ክርስቶስ | 163,310                  |
| 12      | ዶ/ር ኢንጂነር ሕያው ተረፈ ወ/ዮሐንስ  | 135,054                  |

በመሆኑም ከላይ ከተዘረዘሩት ውስጥ ከ 1-9 ከፍተኛ ድምጽ የተሰጠባቸው ከታች የተዘረዘሩት የጎረቤቶች ባንክ አ.ማ. የመጀመሪያው የበርድ አባላት ሆነው ተሾመዋል።

9

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ

20/04/13

1. አቶ ጌታሁን ናና ጀንበር
2. ዶ/ር ኢንጂነር ዉብሸት ዠቅአለ መንገሻ
3. አቶ ገ/የሱስ ኢጋታ ሲማ
4. ወ/ሮ ፋሲካ ከበደ ተመሰለው
5. አቶ ከፈኒ ጉርሙ ገመዳ
6. ወ/ሮ ፅዮን አድማሱ
7. ኢትዮ-ላይፍና ጄኔራል ኢንሹራንስ አ.ማ.
8. አቶ በላቸው ሁሪሳ
9. ሬድዳዋ ሞተርስ ኃ.የተ.የግ.ማ.

#### ረ. ረቂቅ የመተዳደሪያ ደንብ መርምሮ ማፅደቅ

የጉባኤው ሰብሳቢ በአዳራጅ ኮሚቴው ተረቅቆ በቀረበው የማህበሩ የመተዳደሪያ ደንብ ላይ ጉባኤው ተወያይቶ እንዲያጸድቀው ጠየቁ። የሰነዱ ይዘትም አንቀጽ ባንክንቀጽ ለጉባኤው ቀረበ። በዚህም መሰረት፡

- አንቀጽ 6 (ስድስት) “የመክፈያ ጊዜው ካለፈ በኋላ ድርሻውን በወቅቱ ላልከፈለ ባለአክሲዮን ማኅበሩ ክፍያው እንዲደረግ ይጠይቃል። ባለአክሲዮኑ ደብዳቤ በደረሰው 30 ቀን ውስጥ ክፍያውን ባያጠናቅቅ ማኅበሩ ያልተከፈለባቸውን አክሲዮኖች በሀራጅ ለመሸጥ ይችላል” የሚለው 30 ቀን 60 ቀን እንዲሆን ተወስነ።
- የማህበሩን ንብረት የመሸጥ ስልጣን የጠቅላላ ጉባኤው ቢሆን የሚል ሃሳብ ቀርቦ ከአሰራርም ሆነ ከህግ አንጻር ታይቶ በረቂቁ በቀረበው መሰረት እንዲሆን ተወስኗል።
- እንደ አስፈላጊነቱ የንግድ ህግ ቁጥሮች በመተዳደሪያ ደንቡ እንደማጠቀሻ ይግቡ የሚለው ሃሳብ ቀርቦ ይሁንታ ስለአገኘ ቦርዱ ሃላፊነት ወስዶ እንደአስፈላጊነቱ አስፈላጊ የሆኑ የንግድ ህግ ቁጥሮች በመተዳደሪያ ደንቡ እንዲያስገባ ተወስኗል።

በመጨረሻም በተስተካከለው የመተዳደሪያ ደንብ ላይ ድምጽ ተሰጥቶ ሰነዱ በሙሉ ድምፅ ፀደቀ።

አጀንዳ ሰ. አዲተሮችን መሸምና የአገልግሎት ክፍያቸውን መወሰን

የጉባኤው ሰብሳቢ በንግድ ህግ ቁጥር 369 መሰረት የመጀመሪያውን የባንኩን የሂሳብ አመት የሥራ ክንውን አዲት የሚያደርግ አዲተር ጉባኤው እንዲሸም ጠየቁ። በማስቀጠልም አቶ ሙሉጌታ አስማረ የአዲተሮችን መረጣ ሂደት



እንዲያብራሩ ሰብሳቢው ጠየቁ። አቶ ሙሉጌታም ለሹመቱ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት አደራጅ ኮሚቴው ለሶስት አዲተሮች የግብዣ ደብዳቤ ልኮ ሁለቱ መልስ ሲሰጡ አንዱ መልስ አልሰጠም። መልስ ከሰጡት አዲተሮች መካከል የቴክኒክና የፋይናንስ ግምገማ ተደርጎ በቴክኒክ ክፍተኛ ውጤት አምጥቶ በዋጋ ዝቅተኛ የሆነው ቲ.ኤ.ዋይ የተመሰከረላቸው አዲተሮች የባንኩ የመጀመሪያው አመት አዲተሮች እንዲሆኑና ለመጀመሪያው ሂሳብ አመት አዲት አገልግሎት ብር 96,600 እንዲከፈላቸው ሃሳብ አቀረቡ።

ጉባኤውም በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ አደራጅ ኮሚቴው ባአቀረበው የውሳኔ ሃሳብ መሰረት ቲ.ኤ.ዋይ የመጀመሪያው የሂሳብ ዓመት የባንኩ አዲተር እንዲሆንና በንግድ ህግ ቁጥር 372 መሠረት ለአገልግሎቱም ብር 96,600 እንዲከፈለው በሙሉ ድምፅ ወስኗል።

**አጀንዳ ሸ፡ ለቦርድ አባላት የሚከፈል አበልን መወሰን**

የጉባኤው ሰብሳቢ በንግድ ህጉ ቁጥር 353 እንደተደነገገው ጉባኤው ለቦርድ አባላት መከፈል ያለበትን አበል መወሰን እንደሚኖርበትና ከዚህ ጋር ተያይዞም በኢትዮጵ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ለቦርድ አባላት የሚከፈለው አመታዊና ወርሃዊ ክፍያ እንደቅደም ተከተላቸው ከብር 150000 እና ከብር 10000 መብለጥ እንደማይችል ገለጹ። ጉባኤውም በጉዳዩ ከተወያየ በኋላ የቦርድ አባላት ወርሃዊ ክፍያ ብር 10000 (ከታክስ በኋላ) እንዲሆን አመታዊ ክፍያ ደግሞ ብር 150 000(ከታክስ በኋላ) እንዲሆን በሙሉ ድምፅ ወሰነ።

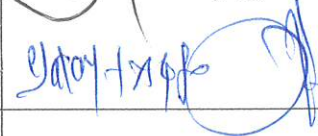
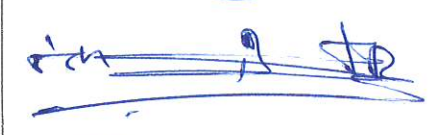
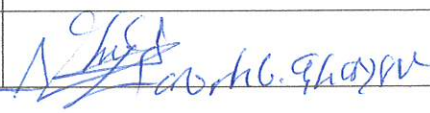
**አጀንዳ ቀ፡ የዕለቱን ቃለ-ጉባኤ ማጽደቅ**

በመጨረሻም የጉባኤው ሰብሳቢ የዕለቱን የጉባኤውን ቃለ-ጉባኤ የጉባኤው ፀኃፊ በንባብ እንዲያሰሙ ጠየቁ። የጉባኤው ፀኃፊም ቃለ-ጉባኤውን በንባብ አሰሙ። ጉባኤውም ቃለ-ጉባኤውን በሙሉ ድምጽ አጸደቀው። የዕለቱ ስብሰባም ከቀኑ 7:30 አበቃ።

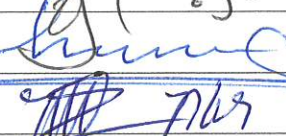
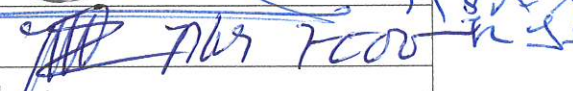
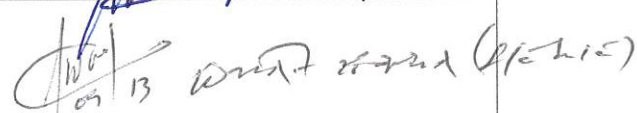
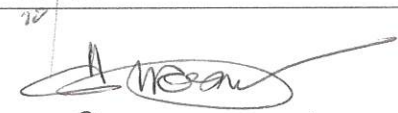
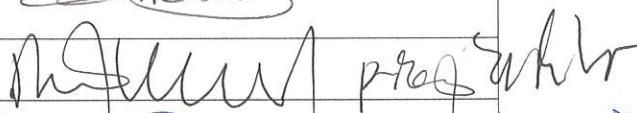
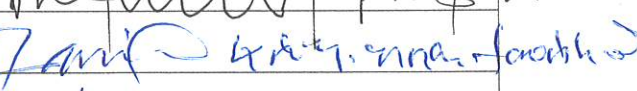
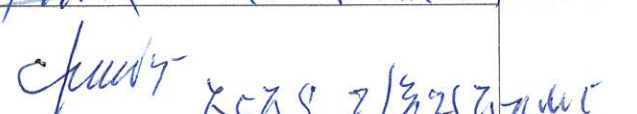
**7. ማረጋገጫ**

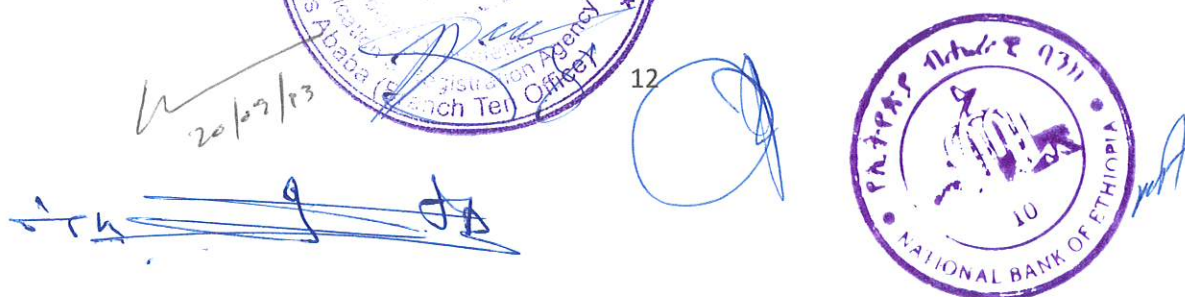
ሀ. እኛ የጎህ ቤቶች ባንክ አ/ማ የጽ/ቤት አባላት የጎህ ቤቶች ባንክ አ.ማ. የፈራሚዎች ጠቅላላ ጉባኤ በመሰከረም 28 ቀን 2013ዓ.ም በሼራተን አዲስ አበባ ሆቴል መካሄዱን፤ በጉባኤው ላይ የመገኘት ማስረጃ ወረቀቱ ወይም የስም መቆጣጠሪያው ትክክለኛ መሆኑን እና የጉባኤው የውይይት ውሳኔዎች በትክክል በቃለ ጉባኤው ላይ መስፈራቸውን በንግድ ሕግ ቁጥር 403 (2) መሰረት እናረጋግጣለን።



| ተ.ቁ | ስም                                                  | ኃላፊነት      | ስምና ፊርማ                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | አቶ ጌታሁን ናና ጀንበር                                     | ሰብሳቢ       |  28/02/2013 |
| 2   | ጊፍት ረል ስቴት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር (በአቶ ይልማ ተስፋዬ ተወክሎ) | ድምፅ<br>ቆጣሪ |             |
| 3   | አቶ አድማሱ ጠና (በአቶ ጌቱ ድንቁ ስራነህ ወኪልነት)                  | ድምፅ<br>ቆጣሪ |             |
| 4   | አቶ መሐሪ ዓለምአየሁ                                       | ፀሐፊ        |             |

ለ. እኛ በጎረቤቶች ባንክ አ/ማ የተገኘን አደራጆች የጎረቤቶች ባንክ የፈራሚዎች ጠቅላላ ጉባኤ መስከረም 28 ቀን 2013 ዓ.ም መካሄዱን፣ ተዘጋጅቶ የቀረበው በጉባኤው ላይ የመገኘት ማስረጃ ወረቀት ወይም የስም መቆጣጠሪያው ትክክለኛ መሆኑን፣የዕለቱ ጉባኤ በዚህ ቃለ ጉባኤ የተገለፁትን ውሳኔዎች ማሳለፉን እና የጉባኤው ውይይት ውሳኔዎች በትክክል በቃለ ጉባኤው ላይ የሰፈሩ መሆናቸውን እናረጋግጣለን።

| ተ.ቁ | ስም                       | በአደረጃጅ ኮሚቴው ያላቸው ኃላፊነት | ስምና ፊርማ                                                                                         |
|-----|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | አቶ ጌታሁን ናና ጀንበር          | ሰብሳቢ                   |  28/02/2013 |
| 2   | አቶ ገ/የሱስ ኢጋታ ሲማ          | ምክትል ሰብሳቢ              |             |
| 3   | አቶ ክፈኒ ጉርሙ ገመዳ           | አባልና ጸኃፊ               |             |
| 4   | ዶ/ር ኢንጂነር ዉብሸት ዝቅአለ መንገሻ | አባል                    |             |
| 5   | ዶ/ር ኢንጂነር ሕያው ተረፈ ወ/ዮሐንስ | አባል                    |             |
| 6   | አቶ ዮሴፍ አሰፋ ዱባለ           | አባል                    |             |
| 7   | ወ/ሮ ፋሲካ ከበደ ተመስላሽ        | አባል                    |             |
| 8   | አቶ አርአያ ገ/ክርስቶስ          | አባል                    |             |



|    |                  |     |                   |
|----|------------------|-----|-------------------|
| 9  | አቶ እሸቱ ፋነታዬ ተሰማ  | አባል | የደብዳቤ ቁጥር: 421/13 |
| 10 | አቶ ሙሉጌታ አስማረ ቦጋለ | አባል | መከፈት/መግቢያ         |

የአስፈራሚው ስም \_\_\_\_\_

ፊርማ \_\_\_\_\_

ለጉባኤው የቀረቡ ሰነዶች

1. የአደራጆች ሪፖርት
2. የአዳዲስ ሪፖርት
3. መመሥረቻ ጽሑፍና መተዳደሪያ ደንብ

