Hibret Bank

Accompanying documents in connection with the registration of existing ordinary shares of the Bank with the Ethiopia Capital Market Authority as at the date indicated in the Prospectus

These Accompanying Documents are made available to the public in respect of the Registration of Existing Ordinary Shares of the Bank under the provisions of Capital Market Proclamation No. 1248/2021 and in compliance with the Public Offer and Trading of Securities Directive Number 1030/2024 of the Ethiopian Capital Market Authority.

1. Commercial registration certificate
2. Business license
3. A certified copy of the Bank's Memorandum of Association(as amended)
4. TIN Certificate
5. Value Added Tax certificate
6. Tax Clearances
7. Board Resolution authorizing the registration of securities
8. A certified copy of a no-objection letter from the National Bank of Ethiopia
9. Written consent of Wegagen Capital Investment Bank S.C (the "Transaction Advisor")
10. Written consent of Liku Worku Legal Service (the "Legal advisor")
11. Written consent of HST Audit Limited Liability Partnership, Chartered Certified Accountants and Authorized Auditors (the "External Auditor")
12. List of Board of Directors of the Bank
13. Evidence of payment of Application Fee of ETB 300,000.00 and Registration Fee of ETB 11, 665,497.00 to Ethiopian Capital Market Authority

Hibret Bank Share Company

Addis Ababa, Lideta Sub-City Woreda 07; House No: New

Ras Abebe Aregay Street, Hibir Tower

Call Center: 995

Tel: +251 11 465 52 22

Website: https://www.hibretbank.com.et Email: info@hibretbank.com.et

P.O. Box: 19963

Addis Ababa, Ethiopia

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ
Addis Ababa City Administration Trade Bureau

የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር/TIN	0000032874
የንግድ ምዝገባ ቁጥር Principal Registration No	LD/AA/3/0006057/2014
የቀድሞው የምዝገባ ቁጥር Previous Registration No	KK/AA/3/0001762/2004
የቀድሞው የምዝገባ ቀን First Registration Date	4/5/1990
መጀመሪያ የተመዘገበበት ቀን	3/13/2004
የተሻሻለበት ቀን : Modification Date	28/12/2017

የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት
በንግድ ምዝገባና የፈቃድ አዋጅ ቁጥር 980/2008 መሰረት የተሰጠ

Commercial Registration Certificate
Issued under Commercial Registration and Business license proc No. 980/2016

1.የግለሰቡ/ድርጅቱ ስም
የህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር

2. ዜግነት በኢትዮጵያ የተመዘገበ

3. የሥራ አስኪያጅ ስም
አቶ ንጉሱ ገብረእግዚአብሔር አሊ

4. የንግድ ድርጅቱ አድራሻ

ክልል አዲስ አበባ ዞን/ክፍለ ከተማ ልደታ
ወረዳ 07 ቀበሌ ---
የቤት ቁጥር new ስልክ ቁጥር 0114655284
ፋክስ ኢ-ሜል hibretbank@ethione

5. ካፒታል በኢት. ብር 20,763,100.00

6. የተስማራባቸው የንግድ ሥራዎች
, 8 : የፋይናንስ፣ ኢንሹራንስ የሪል ስቴትና የንግድ ሥራዎች

1.Owner/ Company Name
HIBRET BANK SHARE COMPANY

2. Nationality Registered in Ethiopia

3. General Manager Name
Mr. NEGUSU G/EGZIABHER ALI

4. Business Address

Region Addis Ababa Zone/Sub City Lideta
Woreda 07 Kebele ---
House No. new Tel. No 0114655284
Fax E-mail hibretbank@ethion

5. Capital in ETB 20,763,100.00

6. Type of activities engaged
, 8. FINANCIAL INTERMEDIATION, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICES

በግብር ከፋይ መለያ ቁጥር 0000032874 የተመዘገበ መሆኑን እናረጋግጣለን ::
ይህ የምዝገባ የምስክር ወረቀት ዛሬ 28/12/2017 ዓ.ም
በ አዲስ አበባ ተሰጠ ::

has duly been registered under TIN 0000032874
This Registration Certification is issued in Addis Ababa on 9/3/2025

የኃላፊ ስም/Official's Name መብራሁት ገብረስላሴ ተክለሃይማኖት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ደንበኞች አገልግሎት ባለሙያ IV

ፊርማ/Signature

ማህተም/Seal

ማሳሰቢያ:- 1 ይህ የንግድ ምዝገባ የምስክር ወረቀት በዋስትና ወይም በእዳ ሊያዝ አይችልም።
N.B. The holder of this License is forbidden for surety ship or debt

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ
Addis Ababa City Administration Trade Bureau

የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር/TIN	0000032874
የንግድ ምዝገባ ቁጥር Principal Registration No	LD/AA/3/0006057/2014
የቀድሞው የምዝገባ ቁጥር Previous Registration No	KK/AA/3/0001762/2004
የቀድሞው የምዝገባ ቀን First Registration Date	4/5/1990
መጀመሪያ የተመዘገበበት ቀን	3/13/2004
የተሻሻለበት ቀን : Modification Date	28/12/2017

የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት
በንግድ ምዝገባና የፈቃድ አዋጅ ቁጥር 980/2008 መሰረት የተሰጠ

Commercial Registration Certificate
Issued under Commercial Registration and Business license proc No. 980/2016

1.የግለሰቡ/ድርጅቱ ስም
የህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር

2. ዜግነት በኢትዮጵያ የተመዘገበ

3. የሥራ አስኪያጅ ስም
አቶ ንጉሱ ገብረእግዚአብሔር አሊ

4. የንግድ ድርጅቱ አድራሻ

ክልል	አዲስ አበባ	ዞን/ክፍለ ከተማ	ልደታ
ወረዳ	07	ቀበሌ	---
የቤት ቁጥር	new	ስልክ ቁጥር	0114655284
ፋክስ		ኢ-ሜል	hibretbank@ethione

5. ካፒታል በኢት. ብር 20,763,100.00

6. የተስማራባቸው የንግድ ሥራዎች
, 8 : የፋይናንስ፣ ኢንሹራንስ የሪል ስቴትና የንግድ ሥራዎች

1.Owner/ Company Name
HIBRET BANK SHARE COMPANY

2. Nationality Registered in Ethiopia

3. General Manager Name
Mr. NEGUSU G/EGZIABHER ALI

4. Business Address

Region	Addis Ababa	Zone/Sub City	Lideta
Woreda	07	Kebele	---
House No.	new	Tel. No	0114655284
Fax		E-mail	hibretbank@ethion

5. Capital in ETB 20,763,100.00

6. Type of activities engaged
, 8. FINANCIAL INTERMEDIATION, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICES

በግብር ከፋይ መለያ ቁጥር 0000032874 የተመዘገበ መሆኑን እናረጋግጣለን ::
ይህ የምዝገባ የምስክር ወረቀት ዛሬ 28/12/2017 ዓ. ም
በ አዲስ አበባ ተሰጠ ::

has duly been registered under TIN 0000032874
This Registration Certification is issued in Addis Ababa on 9/3/2025

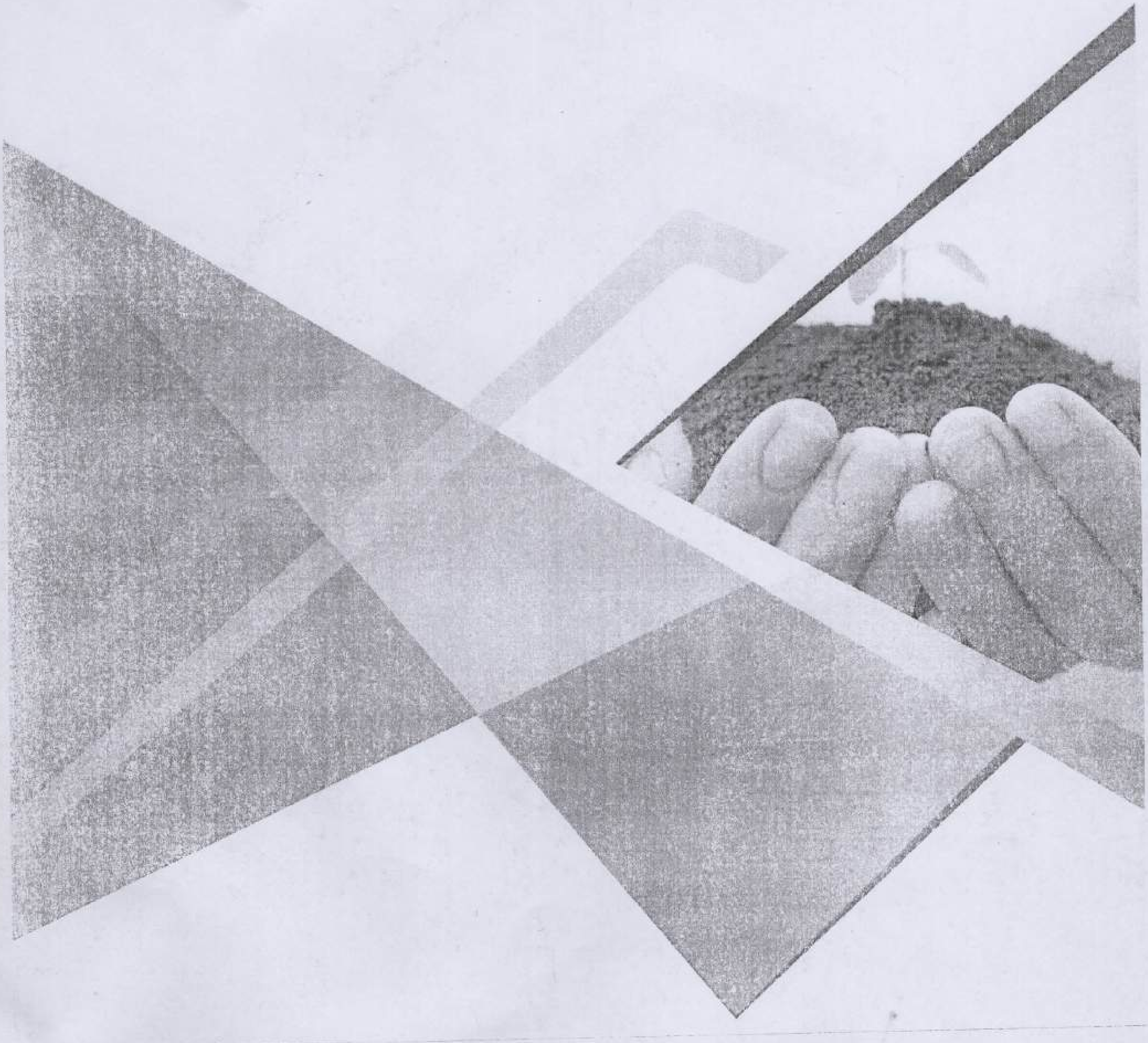
የኃላፊ ስም/Official's Name መብራሁቱ ገብረስላሴ ተከለሃይማኖት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ደንበኞች አገልግሎት ባለሙያ IV

ፊርማ/Signature

ማህተም/Seal

ማሳሰቢያ:- 1 ይህ የንግድ ምዝገባ የምስክር ወረቀት በዋስትና ወይም በእዳ ሊያዝ አይችልም።
N.B. The holder of this License is forbidden for surety ship or debt

Hibret Bank



የሕብረት ባንክ አክስዮን ማህበር

መመሥረቻ ጽሁፍ

እንደተሻሻለ ቁጥር 2

አዲስ አበባ

ሕዳር 2018 ዓ.ም

ሕብረት ባንክ አክስዮን ማህበር

መመሥረቻ ጽሁፍ

መግቢያ

ሕብረት ባንክ አ.ማ. የባንክ ሥራ ስለመፈቀድና ስለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 84/1986 እና የ1952ን የኢትዮጵያ ንግድ ሕግን መሠረት በማድረግ እንደ ንግድ ባንክ ሆኖ የተቋቋመ እና በዚሁም መሠረት የራሱን መመሥረቻ ጽሁፍ እና መተዳደሪያ ደንብ በማዘጋጀት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ቢሆንም፣

1. በተሻሻለው የኢትዮጵያ ንግድ ሕግ አዋጅ ቁጥር 1243/2013 መሠረት፣ መመሥረቻ ጽሁፉን ማሻሻል በማስፈለጉ፣
2. የንግድ ሕጉም ሆነ የባንክ ሥራን ለመፍቀድ የወጣው አዋጅና ሌሎች ተያያዥ ሕጎች የተሻሻሉ እና አዳዲስ ሕጎችም የወጡ በመሆኑ እና
3. አዳዲስ ሁኔታዎችን ማካተት በማስፈለጉ፣

ስማችን፣ ዜግነታችን፣ አድራሻችን እና የአክስዮን ድርሻችን በስተመጨረሻ የተመለከተው ባለአክስዮኖች፣የባንኩን መመሥረቻ ጽሁፍ እንደሚከተለው አሻሽለናል።ይህ መመስረቻ ጽሁፍ ሲሻሻል የባንኩ ባለአክስዮኖች የሆንን አባላት ስም ዝርዝር አባሪ ሆኖ ተያይዟል

አንቀጽ 1 <u>የባንኩ መጠሪያ ሥም</u>

የባንኩ መጠሪያ ሥም "ሕብረት ባንክ አክስዮን ማህበር" ነው።

አንቀጽ 2 <u>የባንኩ ዋና መሥሪያ ቤት እና ቅርንጫፎች</u>

2.1. የባንኩ ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ ከተማ፣ ልደታ ክፍለከተማ፣ ወረዳ 07፣ የቤት ቁጥር አዲስ፤ ሕብር ታወር ነው።

2.2. ባንኩ የሚያዋጣና አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘዉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን በቅድሚያ በማስፈቀድ ቅርንጫፎችን በኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጪ ማቋቋም ይችላል።

2.3. ይህ የተሻሻለው መመሥረቻ ጽሁፍ ሲጸድቅ በሥራ ላይ ያሉት የባንኩ ቅርንጫፎች ዝርዝር አባሪ ሆኖ ተያይዟል።

አንቀጽ 3 <u>የማኅበሩ ባለአክስዮኖች ስም፣ዜግነት፣አድራሻ እና የአክስዮን ድርሻ</u>

የባለአክስዮኖች ስም፣ዜግነት፣አድራሻ እና የአክስዮን ድርሻ የዚህ መመሥረቻ ጽሁፍ አባሪ ሆኖ ተያይዟል።

አንቀጽ 4 <u>የሥራ መስክ እና ዓላማ</u>

ባንኩ የሚከተሉት አላማዎች እና የሥራ መስኮች ይኖሩታል፡-

4.1. በተጠየቀ ጊዜ የሚከፈል፣ የቁጠባ እና በጊዜ ገደብ የተወሰነ ተቀማጭ ገንዘቦችን መቀበል፤

4.2. የተለያዩ ብድሮች፤ ቅድመ ክፍያ ብድር እና የኦቨርድራፍት ብድር መስጠት፤

4.3. ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት፤

4.4. በዲጂታል ዘዴዎች የፋይናንስ አገልግሎት መስጠት፤

4.5. የወኪል የባንክ አገልግሎት መስጠት፤

4.6. በአክስዮን ገበያ ውስጥ መሰተፍ፣ ማለትም

4.6.1. በባንክና የካፒታል ገበያ ሕጎችና መመሪያዎች ወሰን ውስጥ እና በተገቢው የተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ፍቃድ እና መስፈርቶች መሰረት፣ የተለያዩ ዓይነት ሰነድ መዋለነዋይን፣ የእዳ ሰነድ ሙዓለ ንዋይ ማውጣት (ለሽያጭ ማቅረብ) እና መገበያየት፣

4.6.2. እንደአግባብነቱ በሕግ በተመለከተው መሰረት ቀጥሎ በተመለከቱትና ሌሎች በሕግ በተፈቀዱት የካፒታል ገበያ አገልግሎት ሰጪነት ሥራ ላይ መሰማራት፡-

4.6.2.1. የሠነደ ሙዓለንዋዮች ገበያ ጠባቂ (securities custodian) አገልግሎት መስጠት፣

4.6.2.2. የሠነደ ሙዓለንዋዮች ገበያ ከፋች (market making) አገልግሎት መስጠት፣

4.6.2.3. የሠነድ ሙዓለንዋዮች ፖርትፎሊዮ አስተዳደር እና በሕግ የተፈቀዱ ሌሎች የካፒታል ገበያ አገልግሎት መስጠት፤

4.7. አግባብነት ባለው ሕግ መሠረት ኢንቨስት ማድረግ፤

4.8. ከኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ውጭ ተከፋይ የሚሆኑ ሃዋላ ወረቀቶችን፣ የገንዘብ መክፈያ ሰነዶችን፣ ቼኮችና ሰነዶችን ማውጣት፣ መቀበል፣ ተቀናሽ ማድረግ፣ መግዛትና መሸጥ፤

4.9. የውጭ አገር ገንዘብ መግዛት፣ መሸጥ እና በውጭ አገር ገንዘብ መገበያየት፤

4.10. የኢትዮጵያ መንግስት ወይም የግል ድርጅቶች የሚያወጡትን የሚተላለፉ የገንዘብ ሰነዶች፣ ተላላፊ የዋስትና ሰነዶችን፣ በዕቃ ዋስትናነት፣ በንብረት መያዣነት ወይም ለባንኩ የተደረጉ ንብረቶችና ሌሎች ዋስትናዎችን ጨምሮ ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀሱ ሃብቶች መያዝ፣ መግዛት፣ የራስ ማድረግ እና መሸጥ፤

4.11. አክሲዮኖች፣ ቦንዶች፣ የግዴታ ወረቀቶች ማውጣት፣ መዋዋል እና ማስተዳደር፤

4.12. በዋስትና ወይም ያለዋስትና የዋስትና ወይም የተያኘነት ውል መዋዋል፤

4.13. የሌላ የንግድ ማህበር አክሲዮኖች፣ ስቶክ ወይም የእዳ ሰነድ መግዛት፤ መፈረም ወይም በማንኛውም መልኩ የራስ ማድረግ፣ መያዝ እና መገበያየት፤

4.14. ንብረት በማደራጀት እና በመምራት ሥራ፣ እንደ አስፈፃሚ እና ባለአደራ ባንክ ሆኖ መሥራት፤

4.15. ማንኛውንም ንብረት ወይም ጥቅም መግዛት፣ በሊዝ መያዝ፣ መለወጥ፣ መከራየት እና ማከራየት ወይም በሌላ ሁኔታ ማግኘት፣ መሸጥና እና መያዝ፤

4.16. ለንግድ ዓላማው ማስፈፀሚያ ገንዘብ መበደር፤ ለተበደረው ገንዘብ በዋስትናነት እና በመያዣነት ንብረቱን መስጠት፤

4.17. በካዝና ወይም በሌላ አኳኋን የዋስትና ሰነዶችን፣ እንቁዎችን፣ የከበሩ ማዕድናትንና ሌሎች ዋጋ ያላቸው ዕቃዎችን ለጥበቃ መቀበል፤

4.18. ከዚህ በላይ በግልጽ ከተዘረዘሩት ውጪ በሌሎች የተለመዱ የንግድ ባንክ ሥራ በሆኑ እና አግባብ ባለው ሕግ መሰረት ባንኮች እንዲሰማሩባቸው በሚፈቀዱ ተግባራት ላይ መሰማራት

አንቀጽ 5 የባንኩ ካፒታል

5.1. የባንኩ ካፒታል ብር 20,000,000,000.00 (ሃያ ቢሊዮን ብር) ሲሆን፣ የእያንዳንዱ ዋጋ ብር 1000 (ብር አንድ ሺህ) በሆኑ 20,000,000.00 (ሃያ ሚሊዮን) የተመዘገቡ ተራ አክስዮኖች የተከፋፈለ ነው። ከዚህም ውስጥ ብር 8,120,629,560 (ብር ስምንት ቢሊዮን አንድ መቶ ሃያ ሚሊዮን ስድስት መቶ ሃያ ዘጠኝ ሺህ አምስት መቶ ስድሳ) ተከፍሏል።

5.2. የባንኩ የተፈረመ ካፒታል ብር 11,665,497,000.00 (ብር አስራ አንድ ቢሊዮን ስድስት መቶ ስልሳ አምስት ሚሊዮን አራት መቶ ዘጠና ሰባት ሺህ) ነው።

አንቀጽ 6 አክስዮኖች

6.1. ባንኩ አንድ ዓይነት የሆኑ፣ እኩል የአክሲዮን ዋጋ ያላቸው ተራ አክስዮኖች ይኖሩታል፤ አክስዮኖቹም በባለአክስዮኖቹ ስም መመዝገብ ይኖርባቸዋል።

6.2. ለተከፈለባቸው አክስዮኖች በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን አስቀድመው ከተመዘገቡ በኋላ ወደ ባለአክስዮኑ ማዕከላዊ [illegible] ግምጃ ቤት ሂሳብ ገቢ

ይደረግለታል፡፡የአክስዮን ባለቤትነትም በማዕከለዊ ሰነደ ሙዓለ ንዋይ ግምጃ ቤት በኤሌክትሮኒክ ምዝገባ ስርዓት ብቻ የሚረጋገጥ ይሆናል፡፡

6.3. ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ከባንኩ የተፈረመ ጠቅላላ አክስዮኖች ውስጥ ከሰባት በመቶ (7%) በላይ ቀጥተኛ የአክስዮን ድርሻ ሊይዝ አይችልም፡፡

6.4. ማንኛውም በሕግ ሰውነት የተሰጠው አካል ከባንኩ የተፈረሙ አክስዮኖች ውስጥ ከአስር በመቶ (10%) በላይ ቀጥተኛ የአክስዮን ድርሻ መያዝ አይችልም፡፡

አንቀጽ 7 አክሲዮኖች የሚወጡበት ዋጋ ፣ የአክሲዮኖቹ አከፋፈልና ቀሪ ዋጋቸዉ ላልተከፈሉ አክሲዮኖች ስለሚኖር ኃላፊነት

7.1. አክሲዮን ማህበሩ አክሲዮኖችን ከተፃፈባቸዉ ዋጋ ባነሰ ዋጋ ማዉጣት አይችልም ፡፡

7.2. አስቸኳይ የጠቅላላ ጉባዔው የሚፈቅደው የካፒታል ጭማሪ መሠረት በማድረግ እና አግባብነት ያለውን ህግና መመሪያ ተከትሎ አክሲዮኖች ከተጻፈባቸዉ በሚበልጥ ዋጋ እንዲወጡና አክሲዮኖች ለሽያጭ የሚወጡበትን ዋጋ የዳይሬክተሮች ቦርድ ይወስናል፡፡

7.3. የአዲስ አክሲዮኖች ግዢ ሲፈፀም ፣ የአክሲዮን ገዢው የፈረማቸዉን አክሲዮኖች ዋጋ አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሰረት መከፈል ይኖርበታል፡፡

7.4. የተፈረመ የአክሲዮን ባለይዞታ ፣ ከዚህ በፊት የነበረ ባለአክሲዮን እና የአላባ ጥቅም መብት ያለው ማንኛዉም ሰው ፣ በንግድ ሕጉ እና በኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለሥልጣን መመሪያዎች መሠረት ፣ ተፈርመው ላልተከፈለ አክሲዮኖች ክፍያ ለባንኩ በአንድነትና በነጠላ ኃላፊ ይሆናሉ ፡፡

7.5. ዋጋቸዉ ያልተከፈለ አክሲዮኖች ቀሪ ክፍያ ጥሪ ከተደረገ በኋላ ይህንኑ በተወሰነዉ ቀን ካልተከፈለ የንገድ ሕግ አንቀጽ 289 ከንዑስ አንቀጽ 3 እስከ 7 የተመለከቱት ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

አንቀጽ 8 የባለአክስዮን መብት

ስለባንክ ሥራ በወጣው አዋጅ ቁጥር 1360/2017፣ በኢትዮጵያ የንግድ ሕግ እና አግባብነት ባላቸዉ ሌሎች ሕጎች ውስጥ የተገለጹት የባለአክሲዮኖች መብቶች እንደተጠበቁ ሆነው ፣ እያንዳንዱ ባለአክስዮን የሚከተሉት መብቶች ይኖሩታል፡፡

8.1. በባንኩ የባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መገኘት፣ መሰተፍ እና ድምጽ መስጠት፣

8.2. የባንኩ የዲሬክተሮች አባል ሆኖ መመረጥ፣

8.3. በውጭ ኦዲተሮች ተረጋግጦ የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ካጸደቀው የዓመቱ የተጣራ ትርፍ በከፈለው አክስዮን መጠን ተሰልቶ እና የከፈለበት ጊዜ ታሳቢ ተደርጎ መካፈል፣

8.4. ባንኩ በሚፈርስበት ጊዜ ከሚገኘው የተጣራ የባንኩ ንብረት እያንዳንዱ ባለአክስዮን በከፈለው አክስዮን መጠን መካፈል፣

8.5. እያንዳንዱ አክስዮን አንድ ድምጽ ይኖረዋል፡፡

8.6. አዲስ ከሚወጡ አክሲዮኖች እያንዳንዱ ባለአክስዮን በባንኩ ውስጥ ባለው የአክስዮን ድርሻ መጠን በቅድሚያ የመግዛት መብት ይኖረዋል፡፡ ባለአክስዮኑ በቅድሚያ የመግዛት መብቱን አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ለመሸጥ ወይም ለማስተላለፍ ይችላል፡፡

8.7. የጠቅላላ ጉባኤውን ቃለጉባኤና በጉባኤው የተገኙ ባለአክስዮኖችን ዝርዝር የመመልከት፣ የሀብትና ዕዳ ሚዛን እና የትርፍና ኪሣራ መግለጫዎች፣ የዳሬክተሮች ቦርድና የውጭ ኦዲተር ሪፖርት ቅጅዎች መውሰድ፡፡

አንቀጽ 9 የባለአክስዮን ተጠያቂነት

የአንድ ባለአክስዮን ሃላፊነት ለመግዛት የፈረመውን አክሲዮን ዋጋ በመክፈል ላይ ብቻ የተወሰነ ነው፡፡

አንቀጽ 10 በማህበሩና በባለአክሲዮኖች መካከል ስላለ ግንኙነት

በተሻሻለው የንግድ ሕግ አንቀጽ 289 መሠረት የአክሲዮን ባለይዞታዎች፣ አክሲዮን ቀደም ሲል ተላልፎላቸው የነበረ ሰዎች እና አክሲዮኑን ከማህበሩ ለመግዛት የፈረሙ ባለአክሲዮኖች ቀሪ ዋጋቸው ላልተከፈለ አክሲዮኖች ዋጋ ለማህበሩ በአንድነትና በነጠላ ኃላፊ ናቸው፡፡

አንቀጽ 11 በባለአክሲዮኖች መካከል የሚኖር ግንኙነት

ተደማጭነት ያለው ባለአክሲዮን በተሻሻለው የንግድ ሕግ አንቀጽ 295 ስር የተቀመጡትን ድርጊቶች ከፈጸመ በማህበሩና በባለአክሲዮኖች ላይ በሚደርሰው ጉዳት መጠን ተጠያቂ ነው፡፡

አንቀጽ 12 የባለአክስዮኖች መዝገብ

12.1. ሁሉም የባንኩ አክስዮኖች ግዑዝ አልባ መደረግ እና በሰነደ ሙዓለ ንዋዮች ግምጃ ቤት መመዝገብ አለባቸው፡፡

12.2. የባለአክስዮኖችን ስም ዝርዝር ፣ አድራሻ፣ፆታ፣የተፈረሙና የተከፈሉ አክስዮኖቻቸውን ብዛትና የገንዘብ መጠን እንዲሁም ድምፅ የመስጠት መብታቸውን የሚያሳይ

ከማዕከላዊ ሰነደ ሙዓለ ንዋይ ግምጃቤት መዝገብ ጋር ሊናበብ የሚችል መዝገብ ባንኩ በዋና ፅ/ቤቱ መያዝ አለበት፡፡

12.3. መዝገቡ የባለአክስዮኖችን ስምና አድራሻ፤ ዜግነት ፤ የአክስዮን ብዛት፤ የካፒታል መጠን፣ የአክስዮን መለያ ቁጥር፤ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር፣ብሔራዊ የመታወቂያ ቁጥር፣ የኢሜል አድራሻ እና የተመዘገቡበትን ቀን ማካተት አለበት፡፡

12.4. መዝገቡን በባንኩ መደበኛ የስራ ሰዓት ማንኛውም ባለአክስዮን እና መዝገቡን ለመመርመር ስልጣን የተሰጠው አካል ማየት የሚችል ሲሆን ይህም ባንኩ የኤሌክትሮኒክስ መዝገቡን እንዲያሰዩ ፈቃድ በሰጣቸው ባለሙያዎች አማካኝነት በባንኩ ዋና ፅ/ቤት ወይም አብይ ስራ በሚከናወንበት ቦታ ብቻ ይሆናል፡፡

አንቀጽ 13 <u>የአክስዮን መተላለፍ</u>

13.1. ማንኛውም ባለአክሲዮን ግብይት የሚያካሂደው በተፈቀደለት የካፒታል ገበያ አገልግሎት ሰጭ/አከናዋኝ በሰነደ ሙዓለ ንዋይ ገበያ ወይም ባልተማከለ የጠረጴዛ ዙሪያ ገበያ በኩል ብቻ ይሆናል፡፡

13.2. የአክስዮን መተላለፍ ወይም መዳረግ በማዕከላዊ የሰነደ ሙዓለ ንዋዮች ግምጃ ቤት መመዝገብ አለበት፡፡

13.3. ማንኛውም የአክስዮን የባለቤትነት ዝውውር የሚደረገው በማዕከላዊ የሰነደ ሙዓለ ንዋዮች ግምጃ ቤት ውስጥ በሚደረግ የኤሌክትሮኒክስ የምዝገባ ደብተር አማካኝነት ይሆናል፡፡

13.4. በመያዣነት፤በዋስትና ተይዞ ወይም ስልጣን ባለው አካል ህጋዊ ገደብ የተጣለበት ካልሆነ በስተቀር በሰነደ ሙዓለ ንዋይ ያዡ ወይም በተፈቀደው የተውሶ ስም ተይዞ ግዑዝ አልባ የተደረገ ሙዓለ ንዋይ ግብይት ምንም ክልከላ ሊኖርበት አይገባም፡፡

13.5. የዲሬክተሮች ቦርድ ባንኩ አዲስ አክስዮን በሚያወጣበት ጊዜ አንድ ባለአክስዮን ሊገዛ የሚችለውን አነስተኛ የአክስዮን መጠን ሊወስን ይችላል፡፡

አንቀጽ 14 የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ዓይነቶች

የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ዓይነቶች መደበኛ ወይም አስቸኳይ ይሆናሉ፡፡

አንቀጽ 15 ጠቅላላ ጉባኤ የሚካሄድበት ጊዜ

15.1. መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ቢያንስ በአንድ ዓመት አንድ ጊዜ ከበጀት መዝጊያ በኋላ ባሉት ስድስት ወራት ውስጥ በንግድ ሕጉ መሠረት በዲሬክተሮች ቦርድ፣በውጭ ኦዲተር፣ በሂሳብ አጣሪዎች፣በፍርድ ቤት ወይም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሊጠራ ይችላል፡፡

15.2. አስቸኳይ ጉባኤ እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ጊዜ ሊጠራ ይችላል፡፡

አንቀጽ 16 የባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ስልጣንና ተግባር

የባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ፣በኢትዮጵያ ንግድ ሕግ እና ሌሎች አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሠረት የሚከተሉት ዋና ዋና ሥልጣኖች ይኖሩታል፡-

16.1. የመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሥልጣን

16.1.1. የዲሬክተሮች ቦርድ አባላትን መሾም፣ መሻር እና ክፍያቸውን መወሰን፤

16.1.2. የባንኩን የውጭ ኦዲተር መሾም፣ መሻር እና ክፍያውን መወሰን፣

16.1.3. የባንኩ የትርፍ ክፍፍል ላይ መወሰን፤

16.1.4. የባለአክስዮኖችን ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች እና ቃለጉባኤዎችን ማጽደቅ፤

16.1.5. የዲሬክተሮች ቦርድ ዓመታዊ ሪፖርት ላይ ተወያይቶ መወሰን፤

16.1.6. የውጭ ኦዲተሩ የባንኩን ሃብት እና ዕዳ፣ የትርፍና እና ኪሳራ ሂሳብ መግለጫዎችን በተመለከተ በሚያቀርበው ሪፖርት ላይ ተወያይቶ መወሰን፤

16.1.7. ባንኩ የግዴታ ወረቀቶችን እንዲያወጣ መፍቀድ እንዲሁም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባንኩ ስለሚሰጠው መያዣ መወሰን፤

16.1.8. አግባብነት ባላቸው ሕጎችና በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ ለአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በግልጽ ተለይተው ከተሰጡት ስልጣኖች በስተቀር በሌሎች ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የመስጠት ስልጣን ይኖረዋል፡፡

16.2. የአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ሥልጣን

16.2.1. የባንኩን መመስረቻ ጽሁፍ ማሻሻል፤

16.2.2. የባንኩን ካፒታል ማሳደግ ወይም መቀነስ

16.2.3. የባንኩን ዜግነት መቀየር

16.2.4. ባንኩ እንዲፈርስ፣ ወደሌላ አይነት የንግድ ማህበር እንዲለወጥ፣ እንዲከፋፈል ወይም እንዲዋሃድ መወሰን፡፡

አንቀጽ 17 የጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ ማስታወቂያ

17.1. ጠቅላላ ጉባኤ በዲሬክተሮች ቦርድ፣ በባንኩ የውጭ ኦዲተር እና በሕግ ስልጣን ባላቸው ሌሎች አካላት ሊጠራ ይችላል፡፡

17.2. መደበኛ ወይም አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ የሚጠራበት የጥሪ ማስታወቂያ ከጉባኤው ዕለት 24 ቀናት አስቀድሞ ለህዝብ በሚደርስ ጋዜጣ መገለጽ ይኖርበታል።

17.3. መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በምልአተ ጉባኤ አለመሟላት ምክንያት ሊካሄድ ካልቻለ ሁለተኛው ጥሪ የመጀመሪያው ጉባኤ ጥሪ በተፈጸመበት ሁኔታ እና ጊዜ ይጠራል።

17.4. አስቸኳይ ጉባኤ፣ አስፈላጊ ምልአተ ጉባኤ ባለመሟላቱ ምክንያት ሳይሰበሰብ የቀረ እንደሆነ፣ ሁለተኛው ጉባኤ፣ የመጀመሪያው ጉባኤ እንዲካሄድ ከተቀጠረበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር አንድ ሳምንት ውስጥ መጠራት አለበት። ሁለተኛው ጉባኤም፣ ምልአተ ጉባኤ ሳይሟላ በመቅረቱ ምክንያት ሳይካሄድ የቀረ እንደሆነ፣ ሦስተኛው ጉባኤ ሁለተኛው ጉባኤ እንዲካሄድ ከተቀጠረበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ የአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መጠራት አለበት።

17.5. በጉባኤ ጥሪ ማስታወቂያ ላይ ባለአክስዮኖች ወኪል መሾም ከፈለጉ፣ውክልና የሚሰጡበት ሰነድ የትና መቼ እንደሚገኝ መገለጽ አለበት።

አንቀጽ 18 <u>በጉባኤ ለመሳተፍ በባለአክስዮኖች መዝገብ ስለመመዝገብ</u>

አዲስ የተመዘገቡ የአክስዮን ባለቤቶች በማዕከላዊ የሰነደ ሙዓለ ንዋዮች ግምጃ ቤት የኤሌክትሮኒክስ የምዝገባ ደብተር ጉባኤው ከሚካሄድበት ዕለት ከሰስት ቀናት አስቀድመው የተመዘገቡ መሆን አለባቸው።

አንቀጽ 19 በውክልና በጉባኤ ስለመሳተፍ

አንድ ባለአክስዮን ለጠቅላላ ጉባኤ አንድ ወኪል በፅሁፍ መወከል ይችላል። በአካል ወይም በውክልና በማንኛውም ስብሰባ ላይ የሚሳተፍ ሰው የራሱን ድምፅ ጨምሮ በአጠቃላይ ከተፈረመው የባንኩ ካፒታል ከአስር በመቶ (10%) በላይ መብለጥ የለበትም። ወኪል ለመሆን ባለአክስዮን መሆን አስፈላጊ አይደለም።

አንቀጽ 20 የጉባኤ ተሳታፊዎች ሰነድ

20.1. በእያንዳንዱ ጉባኤ ላይ ባለአክስዮኖች በጉባኤው ላይ መገኘታቸውን የሚያስረዳ የተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ መኖር አለበት። የመመዝገቢያ ሰነዱም በጉባኤው ላይ የተገኙትን ወይም ወኪል የላኩትን ባለአክስዮኖች ስምና አድራሻቸውን፣ የአክስዮናቸውን መጠን፣ የሚሰጡትን የድምጽ ብዛት ያካተተ መሆን አለበት።

20.2. በጉባኤ የተገኙ ባለአክሲዮኖች ወይም ወኪሎቻቸው በመመዝገቢያ ቅጽ ላይ ይፈርማሉ፤ ትክክለኛነቱም በማህበሩ ጸሀፊ መረጋገጥ አለበት።

አንቀጽ 21 የጉባኤው ሰብሳቢ

ጠቅላላ ጉባኤው በዲሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ፤ እርሱ በሌለ ጊዜ በምክትል ሰብሳቢው፤ ምክትል ሰብሳቢው በሌለበት ጊዜ በቦርዱ ውስጥ ረጅም ጊዜ አገልግሎት ባለው ዲሬክተር ይመራል።

አንቀጽ 22 የስብሰባ ምልአተጉባኤ እና የድምጽ ብልጫ

22.1. ምልአተ ጉባኤ ያለው እና አግባብነት ባለው ህግ የሚፈለገው አብላጫ ድምጽ የተገኘበት ጉባኤ የሚጸና ውሳኔ መወሰን ይችላል።

22.2. በኢትዮጵያ የንግድ ሕግ መሠረት፣ የተለየ ድምጽ ብዛት ከሚጠይቁት ውሳኔዎች ውጭ ሌሎች ውሳኔዎች በሚከተለው መልኩ የሚጸድቁ ይሆናል፡-

22.1.1. **መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ**

22.1.1.1. በመጀመሪያው የመደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ጥሪ ድምፅ የመስጠት መብት ካላቸው አክሲዮኖች ውስጥ ቢያንስ የባንኩን የተፈረመ ካፒታል አንድ አራተኛ የሚወክሉ ባለአክሲዮኖች ወይም ወኪሎች መሰተፍ አለባቸው።

22.1.1.2. በሁለተኛው ጥሪ ድምፅ የመስጠት መብት ያላቸው አክሲዮኖች የሚወክሉት ካፒታል ግምት ውስጥ ሳይገባ በተገኙት አክሲዮኖች ጉባዔውን ማካሄድና ውሳኔዎችን ማሳለፍ ይቻላል።

22.1.1.3. የጉባዔው ውሳኔዎች የሚተላለፉት በጉባዔው ከተገኙት ድምፅ የመስጠት መብት ካላቸው አክሲዮኖች አብዛኛውን አክሲዮን በሚወክሉት ድምፅ ከተደገፉ ነው፤ ለድምፅ ብልጫ አቆጣጠር ድምፅ ያልተሰጠባቸውም ሆነ ድምፅ ያልተጻፈባቸው የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ከግምት ውስጥ አይገቡም።

22.2.1. **አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ**

ምልዓተጉባዔው ተሟልቷል የሚባለው በሚከተሉት ሁኔታዎች ነው፡-

22.1.2.1. በመጀመሪያው ጥሪ ድምፅ የመስጠት መብት ካላቸው አክሲዮኖች ውስጥ ቢያንስ የባንኩን የተፈረመ ካፒታል አንድ ሦስተኛ የሚወክሉ ባለአክሲዮኖች ወይም ወኪሎቻቸው የተገኙ እንደሆነ፣

22.1.2.2. በሁለተኛው ጥሪ ድምፅ የመስጠት መብት ካላቸው አክሲዮኖች ውስጥ ቢያንስ የባንኩን የተፈረመ ካፒታል አንድ አራተኛ የሚወክሉ ባለአክሲዮኖች ወይም ወኪሎቻቸው የተገኙ እንደሆነ፣

22.1.2.3. በሦስተኛው ጥሪ ድምፅ የመስጠት መብት ያላቸው አክሲዮኖች የሚወክሉት ካፒታል ግምት ውስጥ ሳይገባ በተገኙት ባለአክሲዮኖች ወይም ወኪሎቻቸው ጉባኤውን ማካሄድ ይቻላል፡፡

22.1.2.4. በንግድ ሕጉ አንቀጽ 402 ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3 የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ የጸና የሚሆነው በጉባዔው የተገኙት ድምፅ የመስጠት መብት ያላቸው አክሲዮኖች ከወከሉት ካፒታል ሁለት ሦስተኛውን በሚወክሉት ባለአክስዮኖች ድምፅ ከተደገፈ ነው፤ ለድምፅ ብልጫው አቆጣጠር ስሌት ድምፅ ያልሰጡም ሆነ ድምፅ ያልተጻፈባቸው የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ግምት ውስጥ አይገቡም፡፡

አንቀጽ 23 **የስብሰባው ቃለጉባኤዎች**

23.1. በመደበኛም ሆነ በአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤዎች የሚመዘገቡ ቃለጉባኤዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-

ሀ. የጉባኤው ጥሪ አደራረግ፣

ለ. የጉባኤውን ቦታ እና ጊዜ፤

ሐ. የጉባኤ አጀንዳዎች፣

መ. በጉባኤው የተገኙ እና ያልተገኙ የቦርድ አባላት ስም፣

ሠ. በጉባኤው የተገኙ የአክስዮኖች ብዛትና የምልዓተ ጉባኤው ቁጥር፣

ረ. ለጉባኤው የቀረቡ ሰነዶችን፣

ሰ. የውይይቱን አጭር ማጠቃለያ፣

ሸ. የተሰጠን ድምጽ ውጤት እና

ቀ. ጉባኤው ያሳለፋቸው ውሳኔዎችን

23.2. የጉባኤው ቃለ-ጉባኤ በስብሰባው በተገኙ ዲሬክተሮች እና በማህበሩ ፀሐፊ ይፈረምበታል፡፡

አንቀጽ 24 የባንኩ የአመራር አካላት

24.1. ባንኩ የሚከተለው አደረጃጀት ይኖረዋል፡-

ሀ. የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ

ለ. የዲሬክተሮች ቦርድ

ሐ. ዋና ሥራ አስፈጻሚ

መ. የማኅበሩ ጸሀፊ

ሠ. የውጭ ኦዲተር

24.2. ባንኩ በባለአክስዮኖች የሚሾም የውጭ ኦዲተር ይኖረዋል።

አንቀጽ 25 የባንኩ ሥራ አመራር

25.1. የዲሬክተሮች ቦርድ

25.1.1. ባንኩ በዲሬክተሮች ቦርድ የሚመራ ሲሆን፣በባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ የሚመረጡ 11 (አስራ አንድ) አባላት ይኖሩታል።

25.1.2. የባንኩን ሥራ በመምራት ረገድ ዲሬክተሮች በአንድነት ኃላፊዎች ናቸው።

25.1.3. ዲሬክተሮች ለሁለት ተከታታይ የአገልግሎት ጊዜ ሊመረጡ ይችላሉ፤ አንድ የአገልግሎት ጊዜ ሦስት ዓመት ነው።

25.1.4. ቦርዱ ሰብሳቢውን እና ምክትል ሰብሳቢውን ከአባላቱ መካከል ይመርጣል።

25.1.5. የማህበሩ ጸሀፊ የቦርዱ ጸሀፊ ይሆናል።

25.1.6. የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ፣ ኃላፊነት እና ተጠያቂነት በኢትዮጵያ ንግድ ሕግ እና አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሠረት ይሆናል፤

25.1.7. ቦርዱ የራሱ የውስጥ መተዳደሪያ ደንብ ሊኖረው ይችላል።

25.2. <u>የዲሬክተሮች ቦርድ ሥልጣንና ተግባር</u>

በንግድ ሕጉና አግባብነት ባላቸው ሕጎች ለዲሬክተሮች ቦርድ የተሰጡ ሥልጣንና ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው፣ ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

25.2.1. የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ያስተላለፈውን መመሪያና ውሳኔ መከታተል እና ተግባራዊ ማድረግ፤

25.2.2. ዋናው ሥራ አስፈጻሚውን፣ የውስጥ ኦዲት እና የሪስክና ኮምፕሊያንስ ኃላፊዎችን መሾም፣ ማሰናበት፣ የቅጥርን ሁኔታና ዘመን እንዲሁም ደሞዙንና ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን መወሰን፤

25.2.3. ተጠሪነታቸው በቀጥታ ለዋናው ሥራ አስፈጻሚ የሆኑ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችን መሾም፣ ማሰናበት፣ የቅጥር ሁኔታ እና ዘመን እንዲሁም ደመወዛቸውን እና ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን አስመልክቶ በዋናው ሥራ አስፈጻሚው በሚያቀርበው የውሳኔ ሃሳብ መሠረት መርምሮ ውሳኔ መሥጠት፤

25.2.4. የባንኩን ድርጅታዊ መዋቅር፣ የደመወዝ እርከን፣ የውስጥ ደንብ እና ፖሊሲዎችን ማጽደቅ፤

25.2.5. ባንኩ የሚበደራቸውን ብድሮችን ማጽደቅ እና የባንኩ ተንቀሳቃሽ እና የማይንቀሳቀስ ንብረት በዋስትና እንዲያዝ መፍቀድ፤

25.2.6. የኢትዮጵያ ንግድ ሕግ በሚጠይቀው መሰረት የባለአክሲዮኖችን ጠቅላላ ጉባኤ ማዘጋጀት፣ መጥራት እና ማካሄድ፤

25.2.7. ለባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ የዓመቱን የስራ ክንውን ሪፖርት ከሂሳብ መግለጫ ጋር ማቅረብ፤

25.2.8. የሃብትና እዳ፣ የትርፍ እና ኪሳራ ሂሳብ መግለጫዎችን እና የዲሬክተሮች ቦርድ ሪፖርትን ለውጭ ኦዲተሩ አስቀድሞ መስጠት፤

25.2.9. ባንኩ በሕግ በተፈቀደ በማንኛውም አይነት ካፒታል ገበያ አገልግሎት ሰጪ በመሆን፣ በካፒታል ገበያ እንቅስቃሴው ላይ ተሳትፎ በማድረግ አገልግሎት መስጠት እንዲችል፣ ተቀጥላ አበላቶች እንዲቋቋሙ ወይም በስራ ላይ ባለ ወይም አዲስ በሚቋቋሙ ኩባንያዎች ውስጥ የአክሲዮን ድርሻ እንዲገዛ መፍቀድ፣

25.2.10. ባንኩ አክስዮኖችን በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ምዝገባ ለማከናወን እንዲችል፣ ከዚሁ ጋር የተያያዙ ማናቸውንም ጉዳዮችና ተግባራትን ማከናወን፣ውሳኔ መስጠት፣ ማረጋገጫዎች መስጠት፣ አክሲዮን ለሽያጭ የሚቀረብበትን ዋጋ መወሰን፣ የአክስዮኖች ሽያጭ ማቅረቢያ ጊዜን መወሰን ፣ በሚመለከታቸው አካላት የማስመዝገብ፣ ባልተማከለ የጠረጴዛ ዙሪያ ገበያ ግብይትም ሆነ በተፈቀደለት የስነደሙዓለ ንዋይ ገበያ እንዲመዘገብ መወሰንና ከዚህ ጋር የሚያያዙ ክንውኖች ላይ ውሳኔ መስጠት፣

25.2.11. በተገቢ ተቆጣጣሪ ተቋማት በሕግ በተቀመጠው መሠረት በቋሚነት መረጃን ይፋ የማድረግ ግዴታዎች መከናወናቸውን፣እንዲሁም ሌሎች የኮርፖሬት

አስተዳደር ግዴታዎችን ጨምሮ ሁሉም የካፒታል ገበያ ሕጎች በተሟላ ሁኔታ መከናወናቸውን ማረጋገጥ፣

25.2.12. በካፒታል ገበያ እንቅስቃሴዎች ላይ ለመሳተፍ የሚያስፈልጉ ወይም ተያያዥ የሆኑ ሁሉንም በሕግ የተፈቀዱ እርምጃዎችን በመውሰድ ውሳኔ መስጠት፤

25.2.13. እንደ አስፈላጊነቱ ስልጣኑን በከፊል ለዋናው ሥራ አስፈጻሚ በውክልና መስጠት፤

25.2.14. ጠቅላላ ጉባኤው የሚሰጣቸውን ሌሎች ተግባራት ማከናወን፤

አንቀጽ 26 የዲሬክተሮች ቦርድ ስብሰባዎች

26.1. የዲሬክተሮች ቦርድ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል።

26.2. በዲሬክተሮች ቦርድ ስብሰባ የማይገኝ ዲሬክተር ወኪል ሆኖ ሊሠራ በሚችል ሌላ ዲሬክተር ብቻ ሊወከል ይችላል።

26.3. ዲሬክተሮች እራሳቸው ወይም በተወካይ አማካኝነት ከግማሽ በላይ ካልተገኙ ቦርዱ ውሳኔ ማስተላለፍ አይችልም። ማንኛውም ውሳኔ በስብሰባ በተገኙት በአብላጫ ድምጽ መደገፍ ይኖርበታል፤ እኩል ድምጽ የመጣ እንደሆነ ሰብሳቢው የደገፈው ሃሳብ ይጸድቃል።

26.4. የቦርድ ውሳኔ በቃለ ጉባኤ መያዝ ያለበት ሆኖ፣ ይኸውም በስብሰባው ላይ በተገኙት ሁሉም ዲሬክተሮችና በፀሃፊው ይፈረማል፤ ቃለ-ጉባኤውም በቃለ-ጉባኤ መዝገብ ውስጥ መቀመጥ ይኖርበታል።

26.5. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እና ሲጠየቅ በዲሬክተሮች ቦርድ የጸደቀው ማንኛውም የውሳኔ ቅጅ በሰብሳቢውና በፀሐፊው ይፈረማል።

አንቀጽ 27 የባንኩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሥልጣንና ተግባር

አግባብነት ባላቸው ሕጎች ለባንኩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ የተሰጠው ሥልጣን፣ ተግባር፣ ኃላፊነትና ተጠያቂነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የባንኩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

27.1. ከዲሬክተሮች ቦርድ በሚሰጥ የሥራ መመሪያና ደንብ መሠረት የባንኩን የሥራ እንቅስቃሴ ማደራጀት፣ ሥርዓት መዘርጋት፣ መምራት፣ ማስተዳደር እና መቆጣጠር፤

27.2. በባንኩ መመስረቻ ጽሁፍ የተዘረዘሩትን የባንኩን የንግድ ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ በባንኩ ስም መሥራት፣

27.3. ባንኩ በሚያደርጋቸው የሥራ እንቅስቃሴዎች ከሶስተኛ ወገኖች፣ ከሕዝባዊ ተቋማት እና የግል ድርጅቶች ፣ ከባንኮች ወይም ከሌሎች የፋይናንስ ተቋማት ዘንድ እንዲሁም ባንኩ በመሰረተው ወይም በባንኩ ላይ በተመሠረተ የሕግ ጉዳይ ባንኩን ወክሎ መገኘት፣

27.4. ቦርዱን በማስፈቀድ ወይም በማሳወቅ በውጭ አገር የባንኩን የሥራ እንቅስቃሴዎች ማካሄድ፣

27.5. በሕግ፣ በባንኩ ደንብ እና ሥነ ሥርዓት መሠረት የባንኩን ሠራተኞች መቅጠር፣ ማስተዳደር፣ ማሰናበት፣ ደመወዝ እና ጥቅማቸውን መወሰን፤

27.6. ከዚህ በላይ በንኡስ አንቀጽ 21.4 የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ተጠሪነታቸው በቀጥታ ለእርሱ የሆኑትን የባንኩን ከፍተኛ የስራ ሐላፊዎች የቅጥር ሁኔታ እና ዘመን እንዲሁም ደመወዝ እና ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን በተመለከተ ለቦርድ አቅርቦ ማስወሰን፤

27.7. የገንዘብ መክፈያ ሰነዶች፣ ቼኮች፣ ሀዋላ ወረቀቶች፣ የተስፋ ሰነዶች እና ሌሎች ተላላፊ የገንዘብ ሰነዶችን መቀበል፣ ማውጣት፣ ማዘጋጀት፣ ተፈጻሚ ማድረግ፣ ማስተላለፍ፣ ቀንሶ መክፈልና የአስመጭና /የገቢ/ የላኪ/ የውጪ/ ሰነዶችን መፈረም፤

27.8. የባንኩን ፖሊሲዎች አዘጋጅቶ እንዲጸድቁ ለዲሬክተሮች ቦርድ ማቅረብ፤

27.9. ቦርዱ ባጸደቃቸው ፖሊሲዎች መሠረት፣ የተለያዩ የባንኩን የአሠራር ስነስርዓት እና የማኔጅመንት መመሪያዎችን ማጽደቅ፤

27.10. የባንኩን የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መዘርጋት፣ መምራት እና መቆጣጠር፤

27.11. በሕግ የተወሰነ መጠባበቂያ ገንዘብ ማቋቋም እና ማስተዳደር፤

27.12. ቦርዱን በማስፈቀድ የረጅም ጊዜ ብድሮችን መበደር፤ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እና ከሌሎች አበዳሪዎች ለሚወስዳቸው አጫጭር እና የመካከለኛ ጊዜ ብድሮች ቦርዱን ማስፈቀድ ሳይጠበቅበት መበደር፤

27.13. ቦርዱን በማስፈቀድ የባንኩን የሚንቀሳቀሱና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን በዋስትና ማስያዝ፤ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለሚበደረው ገንዘብ ዋስትና ለመስጠት ቦርዱን ማስፈቀድ አይጠበቅበትም፡፡

27.14. በባንኩ ስም በማንኛውም ባንክ፣ የባንክ ሂሳብ መክፈት፣ማንቀሳቀስ እና መዝጋት፤

27.15. ቦርዱን በማስፈቀድ በባንኩ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ እና አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሠረት፣ ለባንኩ ሥራ እንቅስቃሴ ከሚያስፈልገው በላይ ያለን ገንዘብ ኢንቨስት ማድረግ፤

27.16. ባንኩ ባለድርሻ በሆነባቸው እና በሚሆንባቸው ተቋማት ውስጥ በመመሥረቻ ጽሁፍ ላይ መፈረም፣ በጠቅላላ ጉባኤዎች ላይ በመገኘት በባንኩ ስም ድምጽ መስጠት እና በቃለጉባኤዎች ላይ መፈረም፤

27.17. እንደአስፈላጊነቱ በባንኩ ስም የሚንቀሳቀሱ እና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን መከራየት፣የባንኩን ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ማከራየት፣ ባንኩን በመወከል የኪራይ ውል/ስምምነቶችን መፈረም፤

27.18. በርዱን ባጸደቀው ፖሊሲ በባንኩ ስም ንብረት መግዛት፣ መሸጥ እና ማስተላለፍ፤

27.19. የባንኩን የአፈጻጸም ሪፖርት ማቅረብ፤

27.20. የባንኩ ወኪሎችን መሰየም፣ እንደአስፈላጊነቱም ውክልናቸውን መሻር እንዲሁም ለአገልግሎታቸው የሚከፈለውን መወሰን፤

27.21. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ ባንኩ በሚከሰስበትም ሆነ በሚከስበት ወይም ጣልቃ በሚገባበት ማናቸውም ጉዳይ ለጠበቃ ውክልና መስጠት እና ውክልና መሻር፤

27.22. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ ከባድ አደጋ ለሚደርስባቸው ንብረቶች ውክልና መስጠት ሲያስፈልግ ለኢንሹራንስ ኩባንያዎች ውክልና መስጠት፤

27.23. አግባብነት ባላቸው ሕጎች እና በዚህ መመስረቻ ጽሁፍ የተሰጠውን ሥልጣን ተግባራዊ ለማድረግ ባንኩን ወክሎ ከሦስተኛ ወገን ጋር ውል መዋዋል፤

27.24. የባንኩን የሥራ እንቅስቃሴ የተቀላጠፈ ለማድረግ አግባብና አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ከሥልጣኑ የተወሰነውን ለባንኩ ሠራተኞች በውክልና ማስተላለፍ፣

27.25. እንደየሁኔታው በዲሬክተሮች ቦርድ በየጊዜው የሚሰጠውን ሌሎች ተግባራት ማከናወን::

አንቀጽ 28 <u>የውጭ ኦዲተር</u>

28.1. የውጭ ኦዲተሩ የአገልግሎት ዘመን ሦስት ዓመት ሲሆን፣ በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ይሾማል፣ ይሻራል፤

28.2. አግባብነት ባላቸው ሕጎች የተሰጠው ስልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የኦዲተሩ ኃላፊነት የሚከተሉትን ያካትታል:-

28.3. በየዓመቱ የማህበሩን የንብረት ዝርዝር መዝገብ፣ የሐብትና ዕዳ ሚዛን እንዲሁም የትርፍና ኪሳራ መግለጫ፣ የሒሳብ መዝገብትና ሌሎች የፋይናንስ ሰነዶችን ትክክለኛነት የመመርመር እና የማረጋገጥ፣

28.4. የቦርዱን ሪፖርት ጨምሮ የባንኩ የሂሳብ መዛግብት ላይ ያለውን አስተያየት በጽሁፍ ማቅረብና ጠቅላላ ጉባኤውም ሪፖርቱን እንዲያጸድቀው ወይም ውድቅ እንዲያደርገው መጠየቅ፤

28.5. በማህበሩ የመመስረቻ ጽሁፍ ወይም በጠቅላላ ጉባዔው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራትን ማከናወን፤

28.6. የውጭ ኦዲተሩ ተግባሩን በሚፈጽምበት ጊዜ ሆን ብሎ ወይም በግድየለሽነት በሚፈፅማቸው ጉድለቶች በባንኩ ወይም በሶስተኛ ወገኖች ላይ ለሚደርስ ጉዳት ተጠያቂ ነው።

አንቀጽ 29 የማኅበሩ ጸሀፊ

29.1. የማኅበሩ ጸሀፊ በዋና ሥራ አስፈጻሚ አቅራቢነት በቦርዱ ይሾማል፤

29.2. የማኅበሩ ጸሀፊ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራ ይኖሩታል

29.2.1. የማኅበሩን መረጃዎችና መዛግብት የማደራጀትና የመያዝ፣

29.2.2. አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ለሚመለከተው አካል ሪፖርቶችንና ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎችን በወቅቱ የመስጠት፣

29.2.3. የማህበሩ ጸሀፊ የባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ጸሀፊ ሆኖ ያገለግላል። የጉባኤው ጸሀፊ፣ ባለአክስዮን ላይሆን ይችላል።

29.2.4. ለባለአክስዮኖችና ለሦስተኛ ወገኖች መረጃ የመስጠት፣

29.2.5. የባለአክስዮኖችንና የቦርዱን ስብሰባዎች ማዘጋጀት

29.2.6. የባለአክስዮኖችንና የቦርዱን ቃለጉባኤዎች ማዘጋጀትና አደራጅቶ የመያዝ እና

29.2.7. በቦርዱ፣ በዋና ሥራአስፈጻሚው እና በዚህ መመሥረቻ ጽሁፍ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት የማከናወን፤

<u>አንቀጽ 30 የትርፍ ክፍፍል</u>

30.1. የሚከፋፈለው ትርፍ፣ በባንኩ የውጭ ኦዲተሮች የተረጋገጠውና የባለአክስዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ያፀደቀው የተጣራ ትርፍ ይሆናል።

30.2. ዓመታዊው የባንኩ ትርፍ ለባለአክስዮኖች የሚከፋፈለው፣ ባለአክስዮኖች በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ባላቸው የተከፈለ የአክስዮን ድርሻ እና ክፍያውን የከፈሉበት ጊዜ ታሳቢ ተደርጎ ይሆናል።

አንቀጽ 31 ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

31.1. የባንክ ሂሳቦች

30.1.1. በኢትዮጵያ ንግድ ሕግ፣ ስለባንክ ሥራ በወጣው አዋጅ ቁጥር 1360/2017 እና ሌሎች አግባብነት ያላቸው ሕጎች ላይ ሂሳብን አስመልክቶ የተገለጹት ድንጋጌዎች፣ በባንኩ ሂሳቦችና አመዘጋገብ ላይ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል፡፡

30.1.2. ከየዓመቱ የተጣራ ትርፍ ላይ ቢያንስ ከመቶ ሃያ አምስት /25%/ የሚሆነውን እያነሳ በሕጋዊ መጠባበቂያ ሂሳብ መልክ ያስቀምጣል፡፡

30.1.3. በቦርድ መመሪያና ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 24.1.1 በተጠቀሱት ድንጋጌዎች መሠረት በባንኩ ዋና ጽህፈት ቤትም ሆነ በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የሂሳብ መዝገቦች በአግባቡ መያዛቸውን ዋና ሥራ አስፈጻሚው ማረጋገጥ አለበት፡፡

31.2. የባንኩ ሂሳብ መረጃዎች

31.2.1. ባንኩ፣የባንክ ሥራ አዋጅ እና ሌሎች አግባብነት ባላቸው ሕጎች የተደነገጉ ድንጋጌዎች መከበራቸውን ለማረጋገጥ እንዲያስችለው የባንኩን ሁኔታ በግልጽና በትክክል የሚያሳዩ፣ ሥራውን የሚገልጹ እና የገንዘብ አቋሙን የሚያስረዱ አስፈላጊ የሆኑ መዛግብት ባንኩ መያዝ ይኖርበታል፡፡

31.2.2. ባንኩ፣ ለአስቀማጮች ወይም ለሌሎች ገንዘብ ጠያቂዎች ያለበትን ግዴታ መወጣት የማይችል እና ለአስቀማጮች ወይም ለሌሎች ገንዘብ ጠያቂዎች መፈጸም ያለበትን ክፍያ የሚያቋርጥ መሆኑን የሚያሳዩ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት፣ ወዲያውኑ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማስታወቅና ስለሁኔታው የተሟላ መግለጫ እና ሌላም የሚጠየቀውን መረጃ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

31.2.3. ባንኩ የሂሳብ መረጃዎችን ጨምሮ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለሚደረግ ቁጥጥር እና ምርመራ ራሱን አዘጋጅቶ መገኘትና ከቁጥጥርና ከምርመራ በኋላ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚሰጡትን መመሪያዎች በትክክል ተግባራዊ የማድረግ ግዴታ ይኖርበታል፡፡

31.3. የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ስለማቅረብ

ባንኩ፣በባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር 1360/2017 መሠረት ፣የባንኩ የሃብትና ዕዳ የሒሳብ መግለጫዎችን በተመለከተ መረጃ ይሰጣል።

31.4. በዚህ የመመሥረቻ ጽሁፍ በአማርኛው እና በእንግሊዝኛው ቅጂ መካከል የትርጉም ልዩነት ቢከሰት፣የአማርኛው ቅጂ ተፈጻሚ ይሆናል።

አንቀጽ 32 የባንኩ በጀት ዓመት

የባንኩ በጀት ዓመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሐምሌ 01 ቀን እስከሚቀጥለው ዓመት ሰኔ 30 ቀን ድረስ ይሆናል።

አንቀጽ 33 መፍረስና ሂሳብ ማጣራት

የባንኩ መፍረስም ሆነ የሂሳብ ማጣራት በተሻሻለው የኢትዮጵያ ንግድ ሕግ ፣በባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር እና ሌሎች አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሠረት ይፈጸማል።

አንቀጽ 34 የሥራ ዘመን

ባንኩ የተቋቋመው ላልተወሰነ ጊዜ ነው።

አንቀጽ 35 የተሻሩ እና የተሻሻሉ ሰነዶች

በሥራ ላይ የነበረው የባንኩ መተዳደሪያ ደንብ የተሻረ ሲሆን፣ በሥራ ላይ የነበረው የባንኩ መመሥረቻ ጽሁፋም በዚህ መመሥረቻ ጽሁፍ ተሻሽሏል።

አንቀጽ 36 ተፈጻሚነት

ይህ መመሥረቻ ጽሁፍ በጠቅላላ ጉባኤው ጸድቆ በተከታታይም አግባብነት ባላቸው መሥሪያ ቤቶች ተቀባይነት አግኝቶ ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት

ተ.ቁ	ስም	ኃላፊነት	ፊርማ
1	አቶ መስፍን ተሰማ	ሰብሳቢ	
2	አቶ ፋሲል አስናቀ	ም/ሰብሳቢ	
3	ኢንጂ. ሳምራዊት ጌታመሳይ	አባል	
4	ሕብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ. (በአቶ ተስፋዬ ደስታ ተወክሎ)	አባል	
5	አቶ ወንድዬ ግርማ	አባል	
6	ወ/ሮ አዛለች ይርጉ	አባል	
7	አቶ ፍስሃ መስፍን	አባል	
8	አቶ አበራ ሙላት	አባል	
9	ዶ/ር ሙሉጌታ ገ/መድኅን	አባል	
10	አቶ ወርቁ ለማ	አባል	
11	አቶ አያሌው አስረስ	አባል	

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ NATIONAL BANK OF ETHIOPIA 53

Documents Authentication & Registration Service Office

የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት
ቅ/8 ጽ/ቤት አ/አ
ፊርማው በጽ/ቤቱ ቀርበው ፊርመዋል
ቁጥር ቅ8/ወፍ/001102/4ህ/2018
4/9/2018

Documents Authentication & Registration Service Branch 8 Office

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን
Federal Democratic Republic of Ethiopia
ETHIOPIAN REVENUES AND CUSTOMS AUTHORITY

የግብር ከፋይ ምዝገባ ሰርተፊኬት
TAXPAYER REGISTRATION CERTIFICATE

የግብ ከፋይ መለያ ቁጥር: Taxpayer Identification Number:	0000032874
የድርጅት/የግለሰብ ሥም: Name of Business/Individual:	ሕብረት ባንክ አማ HIBRET BANK SHARE COMPANY
የተመዘገበ አድራሻ/Registered Address:	
ክልል: Region:	አዲስ አበባ ADDIS ABABA
ዞን/ክ.ከተማ: Zone/Sub City:	ልደታ LIDETA
ወረዳ: Woreda:	
ቀበሌ /ገበሬ ማህበር/: Kebele/Farmer's Assoc.:	ወረዳ 08 WOREDA 08
የቤት ቁጥር: House No.:	NEW
ESIC Sub-group:	81111 - Banking service.
ESIC Sub-group:	
የሰጠው ተቋም: Issuing Authority:	የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ETHIOPIAN REVENUES AND CUSTOMS AUTHORITY
የተሰጠበት ቀን: Date of Issuance:	25 NEHASIE 2013 31-AUG-21

ይህ የምስክር ወረቀት የግብር ከፋዩን ብቸኛ የግብር ከፋይነት ምዝገባ ሲሆን ከዚህ ቀደም የነበሩ የግብር ከፋይነት ምዝገባ ሰነዶች ካሉ በዚህ ሰነድ የተተኩ መሆናቸውን ነው።
ከላይ በተጠቀሰው መረጃ ላይ ማንኛውም አይነት ለውጥ ቢደረግ ግብር ከፋዩ ለሚመለከተው የግብር ሰብሳቢ ጽ/ቤት የማሳወቅ ግዴታ አለበት።

This certificate represents the sole and only registration as a taxpayer and supersedes all prior registration documentation.
The taxpayer is responsible for notifying the appropriate Tax Office of any changes to the above information.

የሰርተፊኬት ቁ.:
Certificate No.: 1595780090003

1595780090003

በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
በገቢዎች ሚኒስቴር
የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት
The Federal Democratic Republic of Ethiopia
Ministry of Revenue
Large Tax Payers Branch Office

መሠረት ተሾመ በየነ
የታክስ ከፋዮች ምዝገባ እና
አገልግሎት የሥራ ሂደት አስተባባሪ

የባለሥልጣኑ መ/ቤት ማህተም
Seal of Issuing Authority

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን
የተጨማሪ እሴት ታክስ
የምዝገባ የምስክር ወረቀት

The Federal Democratic Republic of Ethiopia
Ethiopian Revenues and Customs Authority

Value Added Tax Registration Certificate

አቶ/ወ/ሮ ወይም የድርጅት ስም ሕብረት ባንክ አማ
የንግድ ስም (ካለዉ) ሕብረት ባንክ አማ
አድራሻ/ክልል/ አዲስ አበባ ዞን/ ክፍለከተማ ልደታ ወረዳ 08
ቀበሌ/ገ/ማህበር -- የቤት ቁጥር NEW ስልክ ቁጥር 251114655222 ፖ.ሣ.ቁ 19963
የሆነና በግብር ከፋይ መለያ ቁጥር 0000032874 የሚታወቁት በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/ 1994
አንቀጽ 16 ወይም አንቀጽ 18 መሰረት በተጨማሪ እሴት ታክስ 3177470003 ከ ጥር 06 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ስለተመዘገቡ ይህ የምዝገባ ሰርተፊኬት ተሰጥቷቸዋል::

Mr./s or Company Name HIBRET BANK SHARE COMPANY
Trade name /If any/ HIBRET BANK SHARE COMPANY
Address (Region) ADDIS ABABA Zone / Sub city LIDETA Woreda WOREDA 8
Kebele/Farmers Ass. WOREDA 08 House No. NEW Telephone No. 251114655222 P.O. Box 19963
Whose Taxpayer Identification Number (TIN) is 0000032874 has been registered in accordance with VAT Proclamation No. 285/2002 Article 16 or Article 18 and hence, this VAT registration Number 3177470003 has been issued starting from 14-JAN-2011 .

31-AUG-2021/ 6173100003

የደንበኞች አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
Customers' Service Directorate Director

Beminet P.P

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የገቢዎች ሚኒስቴር
ስለግብር አከፋፈል የሚሰጥ ማስረጃ

ቀን: 08 ሕዳር 2018

የደብዳቤ ቁጥር: 1992324100003

ለሚመለከተው ሁሉ

ከላይ በርዕሱ እንደተጠቀሰው ስለግብር ክፍያ ማስረጃ መጠየቅዎ ይታወሳል።

በዚሁ መሠረት ሕብረት ባንክ አማ የተባሉት ግብር ከፋይ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር 0000032874 የሆነ የሚፈለግባቸው የግብር ክፍያ ግዴታ የተወጡ ስለሆነ የግብር ዘመን የሚፈለግባቸውን የግብር ክፍያ የከፈሉ ስለሆነ ፤ የ 2018 ዘመን የንግድ ፈቃዳቸውን ቢታደስላቸው እና/ወይም በግብር ከፋዩ ስም የተመዘገበ ተሽከርካሪ ከላው [illegible] መሆኑን እንገልጻለን።

ይህ የግብር አከፋፈል ምስክር ወረቀት ጨረታ ለመሳተፍ የሚያገለግለው እስከ 09 GINBOT 2018 ቀን ነው።

የግብር ባለሥልጣን ስምና ፊርማ
በገቢዎች ሚኒስቴር የከፍተኛ ግብር

ማስታወሻ፦ ይህ ማስረጃ የንግድ ድርጀት ወይም/እና የንግድ ሥራ [illegible] ለመመለስ አያገለግልም።

FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
MINISTRY OF REVENUES
TAX CLEARANCE CERTIFICATE

Date : 17-NOV-25

Certificate No.: 19923241000

To Whom It May Concern,

We refer to your request regarding the above subject.

We would like to confirm that HIBRET BANK SHARE COMPANY , TIN 0000032874 has settled his/her Tax obligation for the Tax Year and that he can renew his/her Business Licence and/or conduct annual inspection service for motor vehicle owned by the Taxpayer for the year 2025/2026.

For the purpose of participation in bids and auctions, this Tax Clearance Certificate is valid until 09 GINBOT 2018.

Tax Official Name & Signature
MOR LARGE TAX PAYERS OFFICE (

Ribka Hailemariam Abraha
Taxpayers Registration &
Service Process coordinator

Note: This Tax Clearance Certificate has no legal value to return licence or change the ownership of a property or a commercial business.

ቀን፡ 08-11-2018
ክሊራንስ ቁጥር፡ 99444

ለሚመለከተው ሁሉ

ጉዳዩ፡- በጨረታ ለመካፈል/ለመሳተፍ የሚሰጥ የምስክር ወረቀትን/ክሊራንስ/ ይመለከታል፣

የግብር ከፋይ ስም ፡-	**ሕብረት ባንክ አማ**
የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር፡-	**0000032874**
የታክስ ማእከል	**በገቢዎች ሚኒስቴር ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቢሮ**

ከላይ ስሙ እና መለያ ቁጥሩ የተጠቀሰው ግብር ከፋይ በጨረታ ለመሳተፍ እንዲችል የግብር ግዴታውን ስለመወጣቱ የሚያረጋግጥ ክሊራንስ እንዲሰጠው በኤሌክትሮንክስ ማግልከቻ ጠይቋል፡፡

ግብር ከፋዩ የግብር/የታክስ ግዴታውን እየተወጣ በመሆኑ ይህ ደብዳቤ ከተፃፈበት ጊዜ ጀምሮ ስድስት /6/ ወር ድረስ በጨረታ መሳተፍ እንዲቻል ይህ የምስክር ወረቀት /ክሊራንስ/ የተሰጠው መሆኑን እንገልፃለን፡፡

የሃላፊ ስም: AMELEGETA WORKNEH

ፊርማ

206819

Date: 15-JUL-26
Clearance No. 99444

To Whom it may Concern

Subject: Tax Clearance Certificate for Bid Participation

Taxpayer Name: HIBRET BANK SHARE COMPANY
Taxpayer TIN Number: 0000032874
Tax center: MOR-LARGE TAX PAYERS OFFICE (LTO)

To take part in an auction, the taxpayer listed above, with their name and identification number, has requested an electronic tax clearance certificate.

The tax authority asserts that it does not object to the taxpayer participating in the auction, as the taxpayer has been fulfilling its tax obligations. Furthermore, the tax authority informs you that this clearance is valid for only up to six months from the date of issuance.

Name of Official: AMELEGETA WORKNEH

Signature

206819

ሕብረት ባንክ
Hibret Bank

Date: November 03, 2025

Ref. HB/BOD/022/2025

Ms. Hana Tehelku

Director General

Ethiopian Capital Market Authority

Addis Ababa

Dear Ms. Hana,

Subject: Certification of Corporate Resolution

We, Hibret Bank S.C, hereby certify the authenticity of the attached corporate document submitted as part of our Securities Registration.

The attached document is:

Document Title	Date of Resolution	Minutes Number and Number of Pages
Certified Copy of the Board of Directors authorizing the Registration of shares and approving the filing of the Registration Statement	September 09, 2025	HB/BD/MIN. No.23B/2025 Total number of pages: 4

We confirm that the attached copy is a true, accurate, and authentic copy of the original resolution passed by the Board of Directors of Hibret Bank S.C. on the date specified above.

This certification is issued pursuant to the requirements for "Certification" defined in Article 2(11) of the Directive on Public Offering and Trading of Securities, No. 1030/2024" attesting to the authenticity of this corporate document.

Sincerely,

Mesfin Tessema

Chairperson, Board of Directors

ሕብረት ባንክ አ.ማ. የቦርድ ጽ/ቤት OFFICE OF THE BOARD HIBRET BANK S.C.

CC.

- The Chief Executive Officer
  Hibret Bank S.C.

HIBRET BANK SHARE COMPANY

MINIUTES OF BOARD OF DIRECTORS

Minute No. HB/BD/MIN.No.23B/2025

Meeting Type: Regular

Date: September 09, 2025 (Tuesday)

Time: 8:30 a.m.

Venue: Board room

MEMBERS PRESENT:

Ato Mesfin Tessema	: Chairperson
Ato Fasil Asnake	D/ Chairperson
Eng. Samrawit Getmessay	Director
Ato Tesfaye Desta	Director (Representing Hibret InsuranceS.C)
Ato Wondiye Girma	Director
W/ro Azalech Yirgu	Director
Ato Fisseha Mesfine	Director
Ato Abera Mulat	Director
Dr. Mulugeta G/Medehin	Director
Ato Worku Lemma	Director
Ato Ayalew Asres	Director

Secretary: Daniel Moges, Company Secretary

IN ATTENDANCE:

1. Ato Negusu Gebreegziabher, CEO
2. W/ro Tsigereda Tesfaye, S/DCEO, Operations
3. Ato Sisay Molla, D/CEO, Corporate Services
4. Ato Dereje Kebede, D/CEO, Business

Agenda items:

1. Updates and discussion on matters requiring Board decision regarding the Bank's Security Registration Process
2. Any Other Business

Agenda 1: Updates and discussion on matters requiring Board decision regarding the Bank's Security Registration Process

Discussion:

After the Chairperson opened the floor for the Management presentation, the Management updates the Board and forwarded its recommendation as follows:

Presentation of the Management

- It is to be recalled that the Bank has hired a Transaction Advisor (Wegagen Capital Investment Bank S.C) as part of the mandatory requirement for registration of the Bank's securities with the Ethiopian Capital Market Authority (ECMA). Accordingly, a kick-off meeting with the said Advisor was held on August 22, 2025.
- The Advisor has briefed the Ad-hoc committee members of the Bank regarding the requirements that the Bank need to fulfill in order to finalize the registration of our securities with ECMA within the period permitted. Meanwhile, in so far the following activities have been done:
    - Following approval of the hiring of the Transaction Advisor by the Board, a kick-off meeting was held, after proper signing of the Contractual and Non-Disclosure Agreement applicable for the purpose, with due care and in the way the Bank's interests are ensured.
    - An internal Adhoc committee drawn from pertinent organs of the Bank was formed earlier to coordinate the various requirements of the registration statement; and most of the write-up activities to be used as an input for the Prospectus are underway.
    - Members of the Adhoc committee have been engaging with the Ethiopian Capital Market Authority and seeking explanations as it relates to securities registration.
    - A 'no objection letter' from the National Bank of Ethiopia, as required by the Ethiopian Capital Market Authority for registration of securities, is secured.
    - The Bank's external auditor has been briefed and is aware of the additional responsibilities in connection with registering the Bank's securities with the ECMA.
    - The process of preliminary activities to hire an independent legal advisor has been initiated; and waiting comments by members of the Board.
- The following are proposed as a recommendation to be adopted in a resolution as pertinent laws require:

  Albeit registration of shares is a compliance issue that must be done before November 12, 2025, a resolution by the Board authorizing the registration of the Bank's existing shares (issued and subscribed) is required in line with the latest updates from the Ethiopian Capital Market Authority.

- Going Concern declaration be adopted.
- Trading arrangement of the Bank's shares, which will occur after registration and subsequent dematerialization in line with the Dematerialization Directive, on the OTC market through a licensed capital market service provider (intermediary). This shall also be adopted in a resolution.
- The Board of Directors to give direction and deliberation on selection of an independent legal advisor, which is also a mandatory requirement for the registration of the Bank's shares.
- On the other hand, a resolution is proposed to authorize the dematerialization of the Bank's securities and to include an agenda item for amending the Bank's Memorandum of Association at the next General Meeting of Shareholders by convening an Extraordinary Shareholders' Meeting.

It was mentioned by the Board that the required resolutions requested by the Management are mandatory and has a legal ground, the Board should give the green light to the Management to proceed according to the pertinent laws.

Resolutions

- **Hibret Bank S.C. shall register all its issued and subscribed shares with the Ethiopian Capital Market Authority in compliance with the applicable Directives and the Management is hereby authorized and directed to take all necessary actions and provide the required documentation to complete the registration process.**
- **The Board of Directors of Hibret Bank S.C., having reviewed the Bank's performance for FY 2023/24 and Management's declaration on the Going Concern status of the Bank, adopted and confirmed that the Bank is expected to continue its operations for the foreseeable future and, in particular, for the next twelve (12) months, maintaining its ability to meet its obligations and carry on business as established for an indefinite period. Nothing has come to the attention of the Board of Directors to indicate that the Bank will not remain a going concern for at least the twelve months from the period of the just ended financial year of FY 2024-25.**
- **The Board agreed that the trading of Hibret Bank S.C.'s shares, following the registration of its shares with the Ethiopian Capital Market Authority and subsequent dematerialization in accordance with the applicable Dematerialization Directive, shall be conducted through the Over-the-Counter (OTC) market via a licensed capital market service provider (intermediary). The Board hereby adopted and authorized this trading arrangement in line with the requirements of the Ethiopian capital market framework and be indicated in the Prospectus of the Bank.**

ሕብረት ባንክ አ.ማ. የቦርድ ጽ/ቤት OFFICE OF THE BOARD HIBRET BANK S.C.

- **While acknowledging that the appointment of an Independent Legal Advisor is a mandatory requirement for the registration of the Bank's shares with the Ethiopian Capital Market Authority, the Board of Directors directed that the selection and engagement process be handled by Management, in accordance with the applicable regulatory requirements and internal procedures of the Bank.**
- **The Board of Directors hereby approved the dematerialization of the Bank's securities and decided that an Extraordinary Shareholders' Meeting may be convened, before the announcement of a dematerialization date, to amend the Bank's Memorandum of Association in relation to this matter.**

Agenda 2: AOB

There being no other business to discuss, the meeting was adjourned at 02:00 p.m.

Ato Mesfin Tessema, Chairperson ------------------------------

Ato Fasil Asnake, D/Chairperson ------------------------------

Eng.Samrawit Getamessay, Director ------------------------------

Ato Tesfaye Desta, Director (Representing Hibret ins.) ------------------------------

Ato Wondiye Girma, Director ------------------------------

W/ro Azalech Yirgu, Director ------------------------------

Ato Fisseha Mesfin, Director ------------------------------

Ato Abera Mulat, Director ------------------------------

Dr. Mulugeta G/Medhin, Director ------------------------------

Ato Worku Lemma, Director ------------------------------

Ato Ayalew Asres------------------------------

Daniel Moges, Company Secretary------------------------------

DONE IN THREE ORIGINALS ONE TO BE KEPT WITH THE CHAIRPERSON, ONE WITH THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND ONE WITH THE SECRETARY

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
NATIONAL BANK OF ETHIOPIA

FIS/BSD/691/25
July 17, 2025

Hibret Bank S.C
Addis Ababa

Subject: Issuing of No- objection Letter

We refer to your letter dated July 03, 2025 Ref. No. HB/CEO/171/25, in which you requested the National Bank to issue a "**No-objection Statement**" to the Ethiopian Capital Market Authority for registering of your existing shares with the Authority.

This is, therefore, to inform you that the National Bank of Ethiopia has **No-objection** for registration of existing shares of the bank with the Ethiopian Capital Market Authority.

Sincerely Yours,

Frezer Ayalew
Director, Banking Supervision Directorate

CC:

- H.E The Governor
- Excellency V/Governor, Financial Institutions Supervision
  National Bank of Ethiopia
- The Ethiopian Capital Market Authority
  Addis Ababa

Hibret Bank S.C.
Office of The CEO
Received On 18 JUL 2025
Time 11:10 am
Name Signature

Wegagen Capital
Investment Bank

Ref.No: WCIB/CIAO/005/27
Date: February 9, 2026

Ethiopian Capital Market Authority
Addis Ababa, Ethiopia

Subject: - Consent and Acceptance of Responsibility for Prospectus in Connection with Public Offering of Securities

Dear Sir/ Madam,

In reference to the registration statement dated November 2025 submitted by Hibret Bank S.C. in respect of the registration of the existing shares of Hibret Bank Share Company.

We confirm that we are the Transaction advisor and have prepared the prospectus found in the registration statement packages. In accordance with Public Offering and Trading of Securities Directive No 1030/2024. We accordingly give and confirm our written consent to the inclusion of our name and the entire Report in the prospectus in the form and context in which they appear. We also confirm that we have not withdrawn our written consent as of the dated prospectus.

Wegagen Capital Investment Bank S.C. has taken all reasonable care to ensure that the information we provided is in accordance with facts and does not omit anything likely to affect the content and importance or to construe misleading or untrue facts.

Sincerely,

Wegagen Capital Investment Bank S.C.

JESSE LUDENYO

CHIEF INVESTMENT AND ADVISORY OFFICER

HST

Chartered Certified Accountants and Authorized Auditors
የተመሰከረላቸው የሂሳብ አዋቂዎችና የተፈቀደላቸው ኦዲተሮች

HST Audit Limited Liability Partnership
Ethio-China Avenue;Wollo Sefer
Mina Building 5th Floor
P.o.Box 1608
Addis Ababa
Ethiopia

Tel: + 251 115 527666/67
Fax: + 251 115 528384
E-mail: info@hst-et.com
www.hst-et.com

Date: November 06, 2025

Ref.no/HSTA/ 06820/2025

Ms. Hana Tehelku

Director General

Ethiopian Capital Market Authority

Addis Ababa

Dear Ms. Hana,

Subject: Consent to Use the Audited Financial Statements of Hibret Bank S.C for its Prospectus Preparation

We, HST Audit Limited Liability Partnership, have been the External Auditor of Hibret Bank S.C. for the financial years ending June 30, 2025, June 30, 2024, and June 30, 2023; and confirm that we have audited the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards and the requirements of the provisions of the Commercial Code of Ethiopia.

Accordingly, we hereby give our consent about the inclusion of the financial statements in the Prospectus of Hibret Bank S.C. for its Securities Registration with your Authority, in line with the requirements of Public Offering and Trading of Securities Directive No. 1030/2024.

Moreover, as an External Auditor of the Bank for the latest financial year ending June 30, 2025, we also give our consent for inclusion of our name together with the Board of Directors of Hibret Bank S.C. for Going Concern declaration as per the requirement of Article 115(1) of the Public Offering and Trading of Securities Directive.

Sincerely,

Solomon Melaku
Partner, HST Audit Limited Liability Partnership

CC.

- The Chief Executive Officer
  Hibret Bank S.C.

LIKU WORKU
LAW OFFICE

Date: November 5, 2025

To: Hibret Bank Share Company

Addis Ababa, Ethiopia

INDEPENDENT LEGAL ADVISOR CONSENT LETTER

Subject: Consent to Include Legal Opinion in the Registration Statement

Dear Sir/Madam,

This letter confirms that we have acted as the independent legal advisor to Hibret Bank Share Company (the "Bank") in connection with its application for the registration of its existing issued and subscribed shares with the Ethiopian Capital Market Authority (the "Authority").

We confirm that we have reviewed the relevant constituent documents, including the draft Registration Statement and the Prospectus (the "Disclosure Document") prepared by the Bank for this purpose.

In accordance with the requirements set out by the Authority, specifically Article 39 of the Public Offering and Trading of Securities Directive No. 1030/2024, and further supported by the Capital Market Proclamation No. 1248/2021, we hereby grant our written consent to the inclusion of our External Independent Legal Opinion, dated November 5, 2025, in the aforementioned Disclosure Document.

We confirm that we have given our consent in writing and that we have not, before the anticipated approval of the Disclosure Document by the Authority, withdrawn our written consent to include the statement in the form and context in which it is included. Our opinion was prepared independently and objectively for the purpose of assessing the legal compliance of the Bank as mandated under Article 44 of the Directive.

This consent is furnished solely for the purpose of complying with the required submission documents for the Registration Statement (Article 8(1)(C)(xv)) and is limited to the inclusion of

LIKU WORKU
ATTORNEY & CONSULTANT

M. +251 91 216 8579
E. likuworku@legalserviceethiopia.com
Bole Medhanialem, Gulf Aziz Bld, 1st floor, office No. 120
Addis Ababa, Ethiopia

our Legal Opinion in the Disclosure Document. It may not be used for any other purpose without our prior written approval.

This letter shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ethiopia.

Yours faithfully,

Liku Worku Haile

Attorney and Consultant

M. +251 91 216 8579
E. likuworku@legalserviceethiopia.com
Bole Medhanialem, Gulf Aziz Bld, 1st floor, office No. 120
Addis Ababa, Ethiopia

ሕብረት ባንክ
Hibret Bank

Date: November 04, 2025

Ref. HB/BOD/023/2025

Ms. Hana Tehelku
Director General
Ethiopian Capital Market Authority
Addis Ababa

Subject: Notification of the Board of Directors of Hibret Bank S.C.

Dear Sir/Madam,

We are pleased to formally notify the Ethiopian Capital Market Authority of the current composition of the Board of Directors of Hibret Bank S.C., as elected by Shareholders and approved by the National Bank of Ethiopia.

The list of Directors is enclosed herewith for your reference.

No.	Name of Current Board Member	Title	Remark
1	Ato Mesfin Tessema	Chairperson	
2	Ato Fasil Asnake	V/Chairperson	
3	Samrawit Getamessy (Eng.)	Member	
4	Ato Tesfaye Desta	Member	
5	Ato Wondiye Girma	Member	
6	Woy Azalech Yirgu	Member	
7	Ato Fisseha Mesfin	Member	
8	Ato Abera Mulat	Member	
9	Dr. Mulugeta G/Medhin	Member	Independent
10	Ato Worku Lemma	Member	Independent
11	Ato Ayalew Asres	Member	Independent

With Kind regards!

Daniel Moges

Company Secretary

ሕብረት ባንክ አ.ማ. የቦርድ ጽ/ቤት OFFICE OF THE BOARD HIBRET BANK S.C.

Customer Service: 995 Tel: + 251 114 655 222 Fax: + 251 114 655 243
E-Mail: info@hibretbank.com P.O.Box: 19963, Addis Ababa, Ethiopia
SWIFT: UNTDETAA Ras Abebe Aregay Street, Hibir Tower

Transaction

TRANSACTION

Type
SCCT

Reference
2511211000189460

UETR
2d4bb6df-8284-423c-a0c1-409794982ecd

Business Date
20251121

Entry Date
20251121

Value Date
20251121

TTC
1103 - 103 default ttc

Priority
80

Amount
300,000.00 ETB

Processing Status
Complete

Status
Final

Next status

ADDITIONAL INFO

Creditor Account
1000586364824

Creditor Name
ETHIOPIAN CAPITAL MARKET AUTHORITY

Debtor Account
EX0205018

Debtor Name
LICENSE BUSINESS TAX

Sender To Receiver Information
LICENCE AND REGISTRATION FEE TO ETHIOPIAN CAPITAL MARKET AUTHORITY ACT CBE 1000586364824

ACCOUNTING

Debit			Credit		
Account	**Amount**	**Currency**	**Amount**	**Currency**	**Account**
Transaction					
UNTDETAA United Bank S.C. 0162501338900 Settlement Account	**300,000.00**	ETB	**300,000.00**	ETB	CBETETAA Commercial Bank of Ethiopia 0161801338200 Settlement Account

^ **MESSAGES**

Operation	User	Status	Reason	Time
Process	SYSTEM	Complete	Process Output	20251121 12:03:01.402
Process	SYSTEM	Complete	Settled by URGENT	20251121 12:03:01.078
Compliance Check	SYSTEM	Enter	Compliance Check Passed	20251121 12:02:48.436
Process	SYSTEM	Enter	Process Input	20251121 12:02:48.412
Create	SYSTEM	Enter	Created	20251121 12:02:48.346

Transaction

TRANSACTION

Type

SCCT

Reference

2608047000478133

UETR

7de24c9e-8b20-4853-8111-b6fec972aba3

Business Date

20260804

Entry Date

20260804

Value Date

20260804

TTC

1103 - 103 default ttc

Priority

80

Amount

11,665,497.00 ETB

Processing Status

Complete

Status

Final

Next status

ADDITIONAL INFO

Creditor Account

1000586364824

Creditor Name

ETHIOPIAN CAPITAL MARKET AUTHORITY

Debtor Account

AS0403010

Debtor Name

MISCELLANEOUS LOCAL CURRENCY

Sender To Receiver Information

PAYMENT FOR ECMA CONNECTION WITH REVIEW AND APPROVAL OF PROSPECTUS SERVICE CHARGE FEE

ACCOUNTING

Debit			Credit		
Account	**Amount**	**Currency**	**Amount**	**Currency**	**Account**
Transaction					
UNTDETAA United Bank S.C. 0162501338900 Settlement Account	**11,665,497.00**	ETB	**11,665,497.00**	ETB	CBETETAA Commercial Bank of Ethiopia 0161801338200 Settlement Account

MESSAGES

Operation	User	Status	Reason	Time
Process	SYSTEM	Complete	Process Output	20260804 15:40:56.547
Process	SYSTEM	Complete	Settled by URGENT	20260804 15:40:56.302
Compliance Check	SYSTEM	Enter	Compliance Check Passed	20260804 15:40:46.220
Process	SYSTEM	Enter	Process Input	20260804 15:40:46.198
Create	SYSTEM	Enter	Created	20260804 15:40:46.124