**ካሉዉ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም አክስዮን ማኅበር**

**Kaluu MICRO FINANCE INSTITUTION SHARE COMPANY**

**የባለአክሲዮን 2ኛ አስቸኳይ ጉባዔ**

**ቃለጉባዔ ቁጥር ጠዲ.ጉ-002**

1. የስብሰባው ጥሪ ዓይነት(mode of calling for the meeting)

   አስቸኳይ ጉባዔ አባላት በኢትዮጲያ ንግድ ህግ አንቀፅ 370 መሰረት ስብሰባ የተጠራው በጽሁፍ ደብዳቤ ለያንዳንዱ ባለአክሲዮ ባለድርሻ አካላት በ05/07/2014ዓ.ም ተጠርተዋል።

2. ጉባዔ የተደገረበት ቦታ፣ ቀን እና ሰዓት

   2.1. ቦታ፡ ሀሰን ወሊ ሆቴል

   2.2. ቀን 29/07/2014

   2.3. ሰዓት 08:30

3. በጉባዔው የተገኙ የቦርድ አባላት እና ጸሀፊ

   2ተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ተሳታፊ በዚሮ ደረጃ በኩባንኛ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ካላቸው ተሳታፊዎች ሁለት ድምጽ ቆጣሪ የመረጡ ሲሆን የተመረጡት አቶ ሸብአን ሀሰን ኡስማኢል እና አቶ አህመድ በሺር ኡስማን ድምጽ ቆጣሪዎች ሹመት ተቀብለው አጽድቀዋል። ቢሮው መሀመድ ሽክሪን የጽ/ቤቱ ጸሀፊ አድርጎ ሾሟል።

   3.1. በጉባኤ የተገኙ የቦርድ አባላት

| ተ.ቁ | የባለአክሲዮኖቹ ስም | ሃላፊነታቸው | የተሳታፊዎች ስም |
|---|---|---|---|
| 1 | አቶ ሸበን ሀሰን ኢስማኢል | ሊቀመንበር | |
| 2 | አቶ አህመድ በሺር ኡስማን | አባል | |
| 3 | አቶ አህመድ ሀሰን ኢስማኢል | አባል | |
| 4 | አቶ ሙስጠፌ አብዲ ሙርሰል | አባል | |
| 5 | አቶ አብዱረዛቅ ሀሰን ኡስማኢል | አባል | |
| 6 | አቶ መሀመድ ሽክሪ አሊ | ፀሐፊ | |

3.2. በጉባኤ ላይ ያልተገኙ  የቦርድ አባላት

| ተ.ቁ | ስም | ሃላፊነታቸው |
|---|---|---|
| 1 | አቶ አብዱላሂ መሀመድ ሀሰን | አባል |

3.4በጉባኤው የተገኙ ታዛቢዎች

| ተ.ቁ | ስም | ሃላፊነታቸው | ድርጅት |
|---|---|---|---|
| | -------- | | |
| | | | |

4-ምልዓተ ጉባኤ

4.1 የኩባንያው የተፈረመ እና የተከፈለ አክሲዮን 10,000,000

4.2 ጠቅላላ አባላት ብዛት 13

4.3 ጠቅላላ የአክሲዮን ብዛት 200

4.4. በስብሰባው  ላይ የተገኙ አባላት ብዛት 8 ጠቅላላ የአክሲዮኖች ብዛት በተመሳሳይ 177 (88.5%) ተይዟል፡፡

4.5. በስብሰባው ላይ ያልተገኙ አባላት ብዛት 5 ጠቅላላ የአክስዮን ድምር 23(11.5%) ስለሆነም በኢትዮጵያ የንግድ ህግ ቁጥር 402 ንዑስ አንቀጽ 4 እና በነሱብ ማይክሮ ፋይናንስ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 17 መሰረት  88.5 ድርሻ ሚወክሉ አባላት በስብሰባው ላይ በመገኘታቸው እና በባለ አክሲዮኖቹ ፍላጎት መሰረት በተመሳሳይ አጀንዳዎችና ውሳኔዎች ላይ ውይይቶች መደረጋቸው ይታወቃል፡፡

5-የጉባኤው አጀንዳ

5.1 የስብሰባው አጀንዳ ማጽደቅ

5.2 የካምፓኒውን ስም መቀየር

በጉባኤ ተሳታፊዎች  አባላት የስብሰባው ምልዓተ ጉባኤ መሞላቱን ካረጋገጡ በኋላ በአጀንዳዎቹ ላይ አንድ በአንድ ለመወያየት የገቡ ሲሆን

## 6.የጉባኤ ውይይት አጭር ቃል እና ውሳኔ

### 6.1-አጀንዳ የካምፓኒውን ስያሜ መቀየር

#### 6.1.1 -አጠር ያለ ውይይት

የዳይሬክተሮች ቦርድ ስብሰባ ከላይ በአጀንዳው ላይ የተቀመጠውን የድርጅቱን ስያሜ ለመቀየር የጉባኤው አባላት ማለትም አጠቃላይ የድርጅቱ አባላት ፍላጎት መሰረት ሆኖ በውይይት ቀርቧል።

በኢትዮጵያ ንግድ ህግ አንቀጽ ቁጥር 400 እና በካሉብ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ ቁጥር 17 የድርጅቱን ስያሜ ለመቀየር አስቸኳይ ጉባኤ ለማድረግ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ጉባኤው ይህንን አጀንዳ በጥብቀት በማየት ከአንድ አንድ አባላት የተነሱትን ጥያቄዎች በጥብቀት ከተወያየ በኋላ ስያሜ መቀየሩ ለድርጅቱ ጥሩ በመሆኑ ካሉብን በሰሀል ለመቀየር በአካባቢው ባህልና እምነት የማይነካ በመሆኑ ይልቁንም የሚያቀትን በቀላሉ ሊለመድ የሚችል በመሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ አስቸኳይ ጉባኤ የካሉብ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ ስያሜ ሰሀል አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ እንዲሰውጥ አጽድቋል።

አስቸኳይ መደበኛ ጉባኤ ይህንን የሥያሜ ለውጥ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ከግምት ውስጥ በማስገባት አጀንዳ ላይ የቀረበውን ውሳኔ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል።

#### 6.1.2 ውሳኔ

የካሉብ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ አስቸኳይ ጉባኤ በአጀንዳ ላይ የቀረበውን የስያሜ ለውጥ በጥብቀት ከተወያየ በኋላ ካሉብ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም አ.ማ ወደ ሰሀል አነስተኛ ፋይናንስ ተቋም አ.ማ(Sahal Micro finance Institution share company) እንዲ ለወጥ በሙሉ ድምጽ አጽድቀዋል።

## 7-ለጉባኤ የቀረቡ ሰነዶች

7.1 የማህበሩን ስያሜ መቀየር ውይይት

## 8 -የዳሬክተሮች ቦርድ እና ጸሀፊ ማረጋገጫ

እኛ የካሉብ ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር ዳይሬክተሮች እና የማህበሮች ጸሀፊ በዚህ ቃለ ጉባኤ ሰነድ ጋር አባሪ ሆኖ የተያያዘው የመጥሪያ ሰነድ አቴንዳስ ሽት ላይ ስማቸው፣ ፊርማቸውን እና የከፈላቸውን የአክሲዮን ብዛት በየስማቸው አንፃር በተመለከቱት ትዩዩ

ራሳቸውን ወይም ህጋዊ ወኪላቸውን የፈረሙ ባለአክሲዮኖች ቀን 29/07/2014 ዓ.ም የተካሄደው የአክሲዮን ማህበሩ ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ መገኘታቸውን እና ህጋዊ ወኪሎቻቸው በዚህ ቃለ ጉባኤ ሰነድ ላይ የተገለፁት ውሳኔዎች ማስተላለፋቸወን በሙሉ ስም እና ፊርማችን አረጋግጥን በሰነዶቹ ላይ ስለተገለትጹት ጉዳዮች ላይ እና ስለተላለፉት ውሳኔዎች ትክክለኛነት ስማቸው በሰነዶቹ ላይ ስለተገለጹት ጉዳዮች ላይ እና ስለተላለፉት ውሳኔዎች ትክክለኛነት ስማቸው በሰነዱ ላይ በተዘረዘሩት ሰዎች ሆነ በሌላ በጉዳዩ ላይ ያገባኛል የሚል ወገን ለሚነሳ ማናቸውም የመብት ጥያቄ ኃላፊዎች መሆናችንን ጭምር እናረጋግጣለን።

| ተ.ቁ | የባለአክሲዮኖች ስም | ኃላፊነት | ፊርማ |
|---|---|---|---|
| 1 | አቶ ሽበን ሀሰን ኢስማኢል | ሊቀመንበር | |
| 2 | አቶ አህመድ ሀሰን ኢስማኤል | አባል | |
| 3 | አቶ አህመድ በሽር ኡስማን | አባል | |
| 4 | አቶ ሙስጠፌ አብዲ ሙርሰል | አባል | |
| 5 | አቶ አብዲረዛቅ ሀሰን ኢስማኤል | አባል | |
| 6 | አቶ መሀመድ ሽክሪ አሊ | አባል እና ፀሐፊ | |

## የካሉብ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም አክሲዮን ማህበር

የአስቸኳይ ጉባዔ ተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ 29/07/2014

| ተ | ያስተላለፈው ስም | አድራሻ | ቃል የተገባ | የተከፈለ | ያልተከፈለ | ድምፅ የሰጡ | የወኪሎች ስም | ፊርማ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | አቶ ሽበን ሐሰን ኢስማኢል | ጅጅጋ | 49 | 49 | 0 | 49 | አቶ ሽበን ሐሰን ኢስማኢል | |
| 2 | አቶ አህመድ በሽር ኢስማን | ጅጅጋ | 29 | 29 | 0 | 29 | አቶ አህመድ በሽር ኢስማን | |
| 3 | አቶ መሐመድ ሽኩር አሊ | ጅጅጋ | 20 | 20 | 0 | 20 | አቶ መሐመድ ሽኩር አሊ | |
| 4 | አቶ አህመድ ሀሰን እስማኢል | ጅጅጋ | 24 | 24 | 0 | 24 | አቶ አህመድ ሀሰን እስማኢል | |
| 5 | አቶ ሙስጠፌ አብዲ | ጅጅጋ | 10 | 10 | 0 | 10 | አቶ ሙስጠፌ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ሙርሰል | | | | | | አብዲ ሙርሰል | |
| 6 | አቶ መሐመድ አህመድ ሀሰን | ጅጅጋ | 9 | 9 | 0 | 9 | አቶ መሐመድ አህመድ ሀሰን | |
| 7 | አቶ አብዲረዛቅ ሀሰን እስማኢል | ጅጅጋ | 20 | 20 | 0 | 20 | አቶ አብዲረዛቅ ሀሰን እስማኢል | |
| 8 | አቶ መሀመድ አህመድ ያሲን | ጅጅጋ | 20 | 20 | 0 | 20 | አቶ መሀመድ አህመድ ያሲን | |

ያልተገኙ አባላት ብዛት 5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ዶ/ር ጣሂር መሀመድ ሙሀመድ | ጅጅጋ | 1 | 1 | 0 | 1 | ዶ/ር ጣሂር መሀመድ ሙሀመድ | |
| 2 | አቶ አህመድ ኑር አሲ ሁሴን | ጅጅጋ | 1 | 1 | 0 | 1 | አቶ አህመድ ኑር አሲ ሁሴን | |
| 3 | አቶ አወል መሀመድ አህመድ | ጅጅጋ | 1 | 1 | 0 | 1 | አቶ አወል መሀመድ አህመድ | |
| 4 | አቶ አብዱላሂ መሀመድ ሀሰን | ጅጅጋ | 1 | 1 | 0 | 1 | አቶ አብዱላሂ መሀመድ ሀሰን | |
| 5 | አብዱላሂ መሀመድ ሀሰን | ጅጅጋ | 19 | 19 | 0 | 19 | አብዱላሂ መሀመድ ሀሰን | |

Hibo Ahmed Rooble

ሂቦ አህመድ ሮብሌ

ሶማሌ ክልል መንግስት

ፍትህ ቢሮ

ቁጥር

ቀን

Dawlada Deegaanka Soomaalida