



የባለአክሲዮኖች 27ኛ ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ እና
12ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ጥሪ
27ኛ ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ

በኢትዮጵያ ንግድ ሕግ አንቀጽ 366(1) 367(1) 393 እና 394 እንዲሁም በከብንያው መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 8 መሠረት የሕብረት ኢንሹራንስ አ.ማ. 27ኛ ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሐሙስ ህዳር 02 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:00 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ሆቴል ይካሄዳል። በመሆኑም ባለአክሲዮኖች በእለቱ በጉባኤው ላይ እንድትገኙ የከብንያው የዳይሬክተሮች ቦርድ በአክብሮት ጥሪውን ያስተላልፋል።

የጉባኤው አጀንዳዎች

1. የ27ኛው ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች

- 1.1. የጉባኤውን አጀንዳዎች ማጽደቅ፤
- 1.2. አዲስ ባለአክሲዮኖችን መቀበልና የተደረጉ የአክሲዮን ዝውውሮችን ማሳወቅ፤
- 1.3. የዳይሬክተሮች ቦርድን እ.ኤ.አ የ2020/2021 ዓመታዊ ሪፖርት ማዳመጥ፤
- 1.4. የውጪ አዲተሮችን እ.ኤ.አ የ2020/2021 የሒሣብ ዘመን ሪፖርት ማዳመጥ፤
- 1.5. በተራ ቁጥር 1.3 እና 1.4 ሥር በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ፤
- 1.6. እ.ኤ.አ ለ2020/2021 የሒሣብ ዘመን የተጣራ ትርፍ አደላደልና አከፋፈል ላይ በሚቀርበው የውሣኔ ሐሳብ ላይ ተወያይቶ መወሰን፤
- 1.7. የከብንያው የውጪ አዲተሮችን መሾምና የአገልግሎት ክፍያቸውን መወሰን፤
- 1.8. እ.ኤ.አ የ2020/2021 በጀት ዓመት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ዓመታዊ የሥራ ዋጋ እና እ.ኤ.አ የ2021/2022 በጀት ዓመት ወርሃዊ አበል ክፍያ መወሰን፤
- 1.9. የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴን ሪፖርት ማድመጥ፤
- 1.10. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ ማካሄድ፤
- 1.11. የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ አባላትን የአገልግሎት ክፍያ መወሰን፤

12ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ

በኢትዮጵያ ንግድ ሕግ አንቀጽ 366(1) 367(1) እና 400 እንዲሁም በከብንያው መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 10 መሠረት የሕብረት ኢንሹራንስ አ.ማ. 12ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ሐሙስ ህዳር 02 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 5:00 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ሆቴል ይካሄዳል። በመሆኑም ባለአክሲዮኖች በእለቱ በጉባኤው ላይ እንድትገኙ የከብንያው የዳይሬክተሮች ቦርድ በአክብሮት ጥሪውን ያስተላልፋል።

የጉባኤው አጀንዳዎች

1. የ12ኛው አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች

- 1.1. የጉባኤውን አጀንዳ ማጽደቅ፤
- 1.2. የከብንያውን ዋና ገንዘብ (ካፒታል) ማሳደግና ስለአደላደሉ እና አከፋፈሉ ተወያይቶ መወሰን።

ማሳሰቢያ:-

1. በስብሰባው ላይ ለመገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች ሕጋዊ ውክልና በመስጠት ወይም በከብንያው አማካኝነት የተዘጋጀውን የውክልና ቅፅ ከስብሰባው ቀን አስቀድሞ በመሙላት ተወካይ መሾምና ተወካዩም የውክልና ማስረጃውን በማቅረብ የስብሰባው ተካፋይ ለመሆንና ድምጽ ለመስጠትም የሚችሉ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን።
2. ባለአክሲዮኖች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው ወደ ስብሰባው ሲመጡ ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸውን የሚያረጋግጥ የታደሰ ፓስፖርት ወይም የቀበሌ መታወቂያ ዋናውንና ኮፒ ይዘው መገኘት አለባቸው። ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ባለአክሲዮኖች ትውልደ ኢትዮጵያዊነታቸውን የሚያረጋግጥ የቢ.ጫ ካርድ ይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋል።

በዳይሬክተሮች ቦርድ ትዕዛዝ

