# Notice For Ordinary General Meeting of Shareholders

## To All Shareholders of Ethiopian Securities Exchange Share Company

The Ethiopian Securities Exchange Share Company will conduct its Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Saturday, November 28, 2026, at 9:00 AM at Skylight Hotel in Addis Ababa. The Board of Directors cordially invites all shareholders or their duly authorized proxies to attend the meeting on the specified date, time, and place.

- **Commercial Registration Number:** MT/AA/3/0056006/2016
- **Head Office:** Nile Insurance Head Office, 17th Floor, around Mexico, next to Nib Bank Headquarters, Addis Ababa, Ethiopia.
- **Capital:** Birr 1,260,011,000
- **Place of the Meeting:** Skylight Hotel, Addis Ababa
- **Date and Time of the Meeting:** Saturday, November 28, 2026, at 9:00 AM

**Agendas for the Ordinary General Meeting**

1. Approving the agenda of the Meeting;
2. Hearing the report of the Board of Directors for the financial year 2018 E.C. and approving it after deliberations;
3. Hearing the report of the External Auditors for the financial year 2018 E.C. and approving the financial statements after deliberations;Discussing and approving the Board of Directors' recommendation on the declaration of dividends for the financial year 2018 E.C.;
4. Discussing and approving the monthly allowance for members of the Board of Directors for the financial year 2026/2027;
5. Discussing and approving the re-election and remuneration of the External Auditor for the financial year 2026/2027.

**N.B.**

- Shareholders who are unable to attend the meeting personally shall complete and deposit their proxy forms at the Head Office of the Company, located at Nile Insurance Head Office, 17th Floor, around Mexico, next to Nib Bank Headquarters, Addis Ababa, Ethiopia, at least 3 (three) working days before the meeting.
- Shareholders or their proxies shall attend the meeting with their renewed identification cards or valid passports for identity verification.
- Agents who hold duly authenticated Power of Attorney from a shareholder can participate in the meeting by presenting a copy and the original of the Power of Attorney.

**Board of Directors**

**Ethiopian Securities Exchange Share Company**

# የባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ

## ለኢትዮጵያ የሰነደ ሙዓለንዋዮች ገበያ አክሲዮን ማህበር ባለአክሲዮኖች በሙሉ

የኢትዮጵያ የሰነደ ሙዓለንዋዮች ገበያ አክሲዮን ማህበር የባለአክሲዮኖችን ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ቅዳሜ፣ ኅዳር 19 ቀን 2019 ዓ.ም. ከጠዋቱ 3:00 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል ያካሂዳል። በመሆኑም የኢትዮጵያ የሴኩሪቲዎች ገበያ አክሲዮን ማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድ የማህበሩን ባለአክሲዮኖች ወይም ህጋዊ ውክልና ያላቸውን ተወካዮቻቸውን በተጠቀሰው ቀን፣ ሰዓት እና ቦታ ተገኝተው በጉባኤው እንዲሳተፉ በአክብሮት ይጋብዛል።

**የንግድ ምዝገባ ፈቃድ ቁጥር፦ MT/AA/3/0056006/2016**

ዋና መሥሪያ ቤት፦ ናይል ኢንሹራንስ ዋና መሥሪያ ቤት 17ኛ ፎቅ፣ ሜክሲኮ አካባቢ፣ ከንብ ባንክ ዋና መሥሪያ ቤት አጠገብ፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ካፒታል፦ 1,260,011,000 ብር

የጉባኤው ቦታ፦ ስካይላይት ሆቴል፣ አዲስ አበባ

የጉባኤው ቀን እና ሰዓት፦ ቅዳሜ፣ ኅዳር 19 ቀን 2019 ዓ.ም.፣ ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት

**የመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው አጀንዳዎች፦**

1. የጉባኤውን አጀንዳዎች ማጽደቅ፤
2. የዳይሬክተሮች ቦርድን የ2018 ዓ.ም. ሪፖርት ማዳመጥ፣ በቀረበው ሪፖርት ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ፤
3. የውጭ ኦዲተሮችን የ2018 ዓ.ም. ሪፖርት ማዳመጥ፣ በቀረበው ሪፖርት ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ፤
4. ለ2018 ዓ/ም የትርፍ ክፍፍል የዳይሬክተሮች ቦርድ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ እና ተወያይቶ ማጽደቅ፤
5. ለ2019 ዓ/ም የሥራ ዘመን ለዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የሚከፈለውን ወርሃዊ አበል በተመለከተ መወያየትና ማጽደቅ፤
6. ለ2019 ዓ/ም የሂሳብ ዓመት የውጭ ኦዲተሩን ለሁለተኛ ጊዜ መመረጥን እና የኦዲተሩን የአገልግሎት ክፍያ በተመለከተ መወያየትና ማጽደቅ።

**ማስታወሻ፦**

ሀ. የባለአክሲዮኖች ጉባኤውን በአካል ቀርበው መሳተፍ የማይችሉ ባለአክሲዮኖች በጉባኤው ላይ እንዲሳተፍ የሰየሙትን ተወካይ የሚገልጽ የውክልና ሰነድ አዲስ አበባ፣ ሜክሲኮ አካባቢ፣ ከንብ ባንክ ዋና መሥሪያ ቤት አጠገብ፣ በናይል ኢንሹራንስ ዋና መሥሪያ ቤት 17ኛ ፎቅ በሚገኘው የማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት፣ ከጉባኤው ቀን ቢያንስ 3 (ሦስት) የሥራ ቀናት በፊት በማቅረብ ማስመዝገብ ይኖርባቸዋል።

ለ. ባለአክሲዮኖች ወይም ህጋዊ ተወካዮቻቸው ለጉባኤው ሲመጡ የታደሰ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት በማቅረብ ማንነታቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል።

ሐ. ፈቃድ በተሰጠው መ/ቤት ፊት በባለአክሲዮን የተሰጠ እና የተረጋገጠ የውክልና ሰነድ ያላቸው ተወካዮች የተሰጣቸውን የውክልና ሰነድ ዋናውን እና ፎቶ ኮፒ በማቅረብ በስብሰባው ላይ መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን እናሳውቃለን።

**የዳይሬክተሮች ቦርድ**

**የኢትዮጵያ የሰነደ ሙዓለንዋዮች ገበያ አክሲዮን ማህበር**