

050040, Алматы қ., Қазақстан Республикасы,  
Әл-Фараби д-лы, 77/7, 14 қабат  
Тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83  
Байланыс орталығы: 2330  
www.alhilalbank.kz



050040, г. Алматы, Республика Казахстан,  
пр. Аль-Фараби, 77/7, 14 этаж  
Тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83  
Контактный центр: 2330  
www.alhilalbank.kz

№ 0520

08.09.11-23

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "AL HILAL" (БИН 100140011772, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.77/7, офис 13а, 14 этаж, (727) 330-44-59, 330-44-97, taidyn@alhilalbank.kz, tzhailybayev@alhilalbank.kz, tastanzh@gmail.com, bospanov@alhilalbank.kz, aomarbekova@alhilalbank.kz, www.alhilalbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	06.11.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даң., 77/7, 13а, 14 қабат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.Об отставке членов Совета директоров 2.Об избрании новых членов Совета директоров
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.Директорлар кеңесі мүшелерінің орнынан түсуі туралы 2.Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Принять отставку: 1) г-на Сауд Мохаммед Аль Джассем – в качестве Председателя Совета директоров Банка сроком с 06 ноября 2023 года; 2) г-на Абдул Шакил Абдул Хамид Едрус – в качестве члена Совета директоров сроком с 06 ноября 2023 года. 2. Избрать: 1) г-на Ахмед Абдулаал Али Абдулаал Аль-Наджар (Ahmed Abdulaal Ali Abdulaal AlNajjar) в качестве нового члена Совета директоров Банка сроком с 06 ноября 2023 года по 31 января 2025 г. включительно; 2) г-на Исхак Юсуф Абдулла Мирза АльХан в качестве нового члена Совета директоров Банка сроком с 06 ноября 2023 года по 31 января 2025 г. включительно.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Мыналардың отставкасы қабылданды: 1) Сауд Мохаммед Әл Джассем мырза – 2023 жылғы 6 қарашадағы кезеңге Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы қызметіне; 2) Абдул Шакил Абдул Хамид Эдрус мырза – 2023 жылғы 6 қарашадан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде. 2. Сайлау: 1) 2023 жылғы 6 қараша мен 2025 жылғы 31 қаңтарды қоса алғанда, Банктің Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде Ахмед Абдулаал Али Абдулаал Әл-Наджар мырза; 2) Исхак Юсуф Абдулла Мирза ӘлХан мырза 2023 жылғы 6 қарашадан 2025 жылғы 31 қаңтарды қоса алғанда, Банктің Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

 ХАСКИНС ГОРДОН ДЖЕЙМС

Исп. Телтай Әлібек Тохтарұлы  
Тел. 87017456439

