

№ 0292
10.04.2025

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "ADCB" (БИН 100140011772, Казакхстан, 050040, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.77/7, офис 13а, 14 этаж, (727) 330-44-59, 330-44-97, aidyn.tairov@adcb.com, tastan.zhailybayev@adcb.com, tastanzh@gmail.com, altynay.sadvokassova@adcb.com, assel.omarbekova@adcb.com, www.adcb.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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакхстан 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.04.2025.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	9:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакхстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакхстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, н. 13а, 14 қабат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Переизбрание членов Совета директоров Банка на новый срок, 2. Признание легитимными решений Совета директоров.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін жаңа мерзімге қайта сайлау; 2. Директорлар кеңесінің шешімдерін заңды деп тану.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Переизбрать следующих членов Совета директоров. 1) г-н Фарук Абдулрахман Мохамед Хасан Альмарзуки (Mr. Farooq Abdulrahman Mohamed Hasan Almarzooqi) в качестве члена Совета директоров Банка сроком с 01 февраля 2025 года по 31 января 2027 г. включительно; 2) г-на Ахмед Абдулаал Али Абдулаал Аль-Наджар (Mr. Ahmed Abdulaal Ali Abdulaal AlNajjar) в качестве члена Совета директоров Банка сроком с 01 февраля 2025 года по 31 января 2027 г. включительно; 3) г-на Исхак Юсуф Абдулла Мирза Аль-Хан (Mr. Ishaq Yousuf Abdulla Mirza Alkhan) в качестве члена Совета директоров Банка сроком с 01 февраля 2025 года по 31 января 2027 г. включительно. 2. Признать все решения, принятые Советом директоров Банка за период с 01 февраля 2025 года по дату настоящего решения легитимными.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қайта сайлансын: 1) Фарук Абдулрахман Мохамед Хасан Альмарзуки мырза 2025 жылғы 1 ақпан мен 2027 жылғы 31 қантарды қоса алғанда, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде; 2) Ахмед Абдулаал Али Абдулаал Аль-Наджар мырза 2025 жылғы 1 ақпаннан 2027 жылғы 31 қантарды қоса алғанда, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде; 3) Исхак Юсуф Абдулла Мирза Алхан мырза 2025 жылғы 1 ақпаннан бастап 2027 жылғы 31 қантарды қоса алғанда, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде. 2. Банктің Директорлар кеңесі 2025 жылғы 1 ақпаннан бастап осы шешім қабылданған күнге дейінгі кезеңде қабылдаған барлық шешімдер заңды деп танылсын.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

"ADCB" Ислам Банк
Алматы қ., 050040, Әл-Фараби даңғылы, 77/7,
Esentai Tower БО, 14-қабат

АО "Исламский Банк "ADCB"
050040, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 77,
Esentai Tower, 14 этаж

ADCB Islamic Bank JSC
77/7 Al-Farabi Avenue, 14th floor
Esentai Tower, Almaty, 050040

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	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

ХАСКИНС ГОРДОН ДЖЕЙМС

Исп. Телтай Адыбек
Тел. 87273809010

