



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

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"
A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж

цсх № 0047

27.01.2022

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, bospanov@alhilalbank.kz, www.alhilalbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления, эмитента с указанием состава органа управления эмитента, а также изменениях в составе органа управления эмитента» на русском, казахском языке(ах), для целей уведомления и соблюдения Банком требований Положения о членстве АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ 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	25.01.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	16:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Абу-Даби, Біріккен Араб Әмірліктері
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Определение количественного состава Совета директоров; 2. Утверждение персонального состава Совета директоров. 1. Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау; 2. Директорлар кеңесінің дербес құрамын бекіту.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Переназначить с 01 февраля 2022 г. следующих лиц в состав Совета директоров Банка сроком полномочий до 31 января 2025 г. включительно: г-н Сауд Мохаммед Аль Джассем - Председатель; г-н Фарук Аль Марзуки – Член Совета; г-н Абдул Шакил Абдул Хамид Едрус – Член Совета. 2022 жылғы 01 ақпаннан бастап келесі тұлғалар Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 2025 жылғы 31 қаңтарды қоса алғанда өкілеттік мерзіміне қайта тағайындалсын: Сауд Мохаммед Аль Джассем мырза - Төраға; Фарук Аль Марзуки мырза - Кеңес мүшесі; Абдул Шакил Абдул Хамид Эдрус мырза - Кеңес мүшесі.
	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	№ 1/2022
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	№ 1/2022
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. Оспанов Болат Азатович

Тел. 233-00-00

