



АО «Казахстанская фондовая биржа»
15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "ЗАМАН-БАНК" (БИН 910640000060, Казахстан, , Астана г.а., Алматинский р. а., пр. Р. Кошкарбаева, зд.1а, н.п. 301 (7172) 26-20-26, info@zamanbank.kz, www.zamanbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	30.04.2025
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Провести Общее собрание акционеров 30 мая 2025 года по адресу: г. Астана, район Алматы, проспект Р. Кошкарбаева, дом 1а, БЦ «Downtown», блок «Tokyo». Время проведения общего собрания: 11-00 часов местного времени. В случае отсутствия кворума, повторное проведение Общего собрания назначить на 31 мая 2025 года на 11-00 часов местного времени по адресу: г. Астана, район Алматы, проспект Р. Кошкарбаева, дом 1а, БЦ «Downtown», блок «Tokyo». Объявить следующую повестку Общего собрания акционеров: Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2024 год; Распределение чистого дохода Банка за 2024 год; Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год; Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2025 год; Информирование акционеров АО "Исламский банк "Заман Банк" о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Банка.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Акционерлердің жалпы жиналысын 2025 жылғы 30 мамырда Астана қаласы, Алматы ауданы, Р.Кошкарбаев даңғылы, 1а корпусы, Downtown бизнес орталығы, Токио блогы мекенжайы бойынша өткізіз. Жалпы жиналыстың өтетін уақыты: жергілікті уақыт бойынша 11:00. Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2025 жылғы 31 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де мына мекенжайда қайта өткізіледі: Астана қаласы, Алматы ауданы, Р.Кошкарбаев даңғылы, 1а корпусы, Қала орталығындағы бизнес орталығы, Токио блогы. Акционерлердің жалпы жиналысының келесі күн тәртібін жариялау: Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; Банктің 2024 жылға арналған таза кірісін бөлу; Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін және 2024 жылға оларды қарау нәтижелерін қарау; Банктің 2025 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; «Заман-Банк Ислам Банкі» АҚ акционерлерін Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру.
	4	иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

АСАЕВА ГУЛЬФАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

Исп. Бралин Нуркен Кайратович
Тел.

02100

ҚР ҰБ МОЕБ Корреспонденттік шоты: KZ57125KZT1001300368
БИН: 910640000060, БИК: ZAJSKZ22, Бек – 14,
ҚҰЖЖ: 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы,
Рақымжан Қошкарбаев көшесі, 1а үйі, Downtown БО, Tokyo блогы
тел.: +7 (7172) 26-20-26

Correspondent account: KZ57125KZT1001300368
in the MOAD of the NB of Kazakhstan
BIN: 910640000060, BIC: ZAJSKZ22, BeCode – 14, CCEO:
38771651, SWIFT: ZAJSKZ22
BC "Downtown", block "Tokyo", 1a Rakhimzhan
Koshkarbayev street, Almaty district, Astana city,
Republic of Kazakhstan. Phone.: +7 (7172) 26-20-26
E-mail: info@zamanbank.kz, www.zamanbank.kz

Корреспондентский счет: KZ57125KZT1001300368 в УУМО НБ РК
БИН: 910640000060, БИК: ZAJSKZ22, КБе – 14,
ОКПО: 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22
Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, улица
Рахымжана Кошкарбаева, дом 1а, БЦ Downtown, блок Tokyo
тел.: +7 (7172) 26-20-26