

050040, Алматы қ., Қазақстан Республикасы,
Аль-Фараби д-лы, 77/7, тұрғын емес үй-жай 13а, 14 қабат
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83
www.alhilalbank.kz

050040, г. Алматы, Республика Казахстан,
пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83
www.alhilalbank.kz

№ 0512
29.09.17.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация об изменении состава органов эмитента

Настоящим АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее - Банк) направляет сведения об изменении состава органов эмитента (на русском, казахском и английском языках).

1) полное наименование и место нахождения Банка - АО «Исламский Банк «Al Hilal», 050040, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж;

2) дата и место проведения заседания единственного акционера Банка – 20.09.2017г., место проведения заседания – Абу Даби, ОАЭ;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания единственного акционера Банка:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка г-на Сари Асаад Арар и г-на Хосе Прасада Абрахама с даты принятия настоящего Решения.
2. Назначение г-на Александре Коста Коэльо (Alexandre Costa Coelho) и г-на Мохамеда Салех Акаша (Mohamed Saleh Akasha) в качестве членов Совета директоров Банка с даты принятия настоящего Решения до 14 Июля 2018г.

1) Банктің толық атауы және орналасқан жері - «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ, 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/7, тұрғын емес үй-жай, 13а, 14 қабат.;

2) Банктің жалғыз акционерінің жиналысын өткізу күні және орны - 20.09.2017ж., жиналысын өткізу орны - Абу Даби, БАӘ;

3) Банктің жалғыз акционерінің жиналысын күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің Сари Асаад Арар мырза және Хосе Прасад Абрахам мырзаның өкілеттігін, осы шешім қабылданған күннен бастап, мерзімінен бұрын тоқтату.
2. Александре Коста Коэльо (Alexandre Costa Coelho) мырза және Мохамед Салех Акаша (Mohamed Saleh Akasha) мырзаны, осы шешім қабылданған күннен бастап, 2018 жылдың 14 шілдесіне дейін Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері етіп тағайындалсын.

1) full name and location of the Bank - «Al Hilal» Islamic Bank» JSC, 050040, Almaty, Al Farabi avenue, 77/7, nonresidential premise 13a, 14 floor;

2) the date and venue of the meeting of Sole shareholder of the Bank - 20.09.2017, place of the meeting - Abu Dhabi, UAE;

3) The items on the agenda of the meeting of Sole shareholder of the Bank:

1. The early resignation of Sari Asaad Arar and Jose Prasad Abraham from the position of members of the Board of Directors of the Bank starting from the date of this Resolution.
2. The appointment of Mr. Alexandre Costa Coelho, and Mr. Mohamed Saleh Akasha to the position of the members of the Board of Directors of the Bank starting from the date of this Resolution for the term until July 14, 2018.

Председатель Правления

Исп. Османов Болат
Тел. 3304464

Гордон Хаскине

