

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ 0243

04 08 2024.

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 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	
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	03.06.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	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. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка (включая Аудиторский отчет) за 2023 финансовый год. 2. Утверждение назначения внешнего аудитора на 2024 год и его вознаграждения. 3. Рассмотрение информации о вознаграждении Членов СД и Правления АХБК за 2023 год. 4. Выплата/невыплата дивидендов за 2023г. 1. Банктің 2023 қаржы жылына арналған жылдық қаржылық есептілігін (аудиторлық есепті қоса алғанда) бекіту. 2. 2024 жылға сыртқы аудиторды тағайындауды және оның сыйақысын бекіту. 3. 2023 жылға АХБК Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу туралы ақпаратты қарау. 4. 2023 жылға дивидендтерді төлеу/төлемей.	
	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	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АХБК (включая Аудиторский отчет) за 2023 финансовый год как было представлено. 2. Утвердить назначение Deloitte в качестве внешнего аудитора АХБК на финансовый 2024 год, с общей суммой вознаграждения в размере 300,000 дирхам ОАЭ без учета НДС, как детализировано в рекомендациях о назначении внешнего аудитора. 3. Информация о вознаграждениях и компенсациях членов Совета Директоров и Правления АХБК за 2023 год была рассмотрена. 4. Акционер принял во внимание рекомендацию руководства и принял решение не выплачивать дивиденды за 2023 финансовый год. 1. Ұсынылғандай 2023 қаржы жылына арналған АНВС жылдық қаржылық есептілігін (аудиторлық есепті қоса алғанда) бекіту. 2. Сыртқы аудиторды тағайындау бойынша ұсынымдарда егжей-тегжейлі көрсетілгендей, ҚҚС-сыз 300 000 AED жалпы сыйақысы бар 2024 қаржы жылына АХБК сыртқы аудиторы ретінде Deloitte компаниясын тағайындауды мақұлдаңыз. 3. 2023 жылға АХБК Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақылар мен өтемақылар туралы ақпарат қаралды. 4. Акционер басшылықтың ұсынысын ескеріп, 2023 қаржы жылына дивидендтер төлемей туралы шешім қабылдады.	
	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	
	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.		

Тайров Айдын Абасович

Исп. Жунусова Индира Ерлановна

Тел:

