

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

Мок № 0293
13.06.16

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Сведения о решении единственного акционера

Настоящим АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее - Банк) направляет сведения о решении единственного акционера (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 – 08.06.2016г., место проведения заседания – Абу Даби, ОАЭ;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания единственного акционера Банка:
 1. Утверждение сделок:
«Утверждение FX сделок между Банком и лицом, связанным с Банком особыми отношениями за период с 01.01.2016 – 01.05.2016 г.»

- 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 - 08.06.2016ж., жиналысын өткізу орны - Абу Даби, БАӘ;
- 3) Банктің жалғыз акционерінің жиналысын күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
 1. Мәмілелерді мақұлдау:
«01.01.2016ж. – 01.05.2016ж. кезеңі арасындағы Банк және Банкімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға арасындағы валюта айырбастау мәмілелерін мақұлдау.»

- 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 - 08/06/2016, place of the meeting - Abu Dhabi, UAE;
- 3) The items on the agenda of the meeting of Sole shareholder of the Bank:
 1. Approval of the transactions:
«Approval of the FX deals for the period as of 01.01.2016 – 01.05.2016 between the Bank and person who are associated with the Bank by special relations.»

Председатель Правления



Прасад Абрахам

Исп. Оспанов Болат
Тел. 3304464