

050040, Алматы қ., Қазақстан Республикасы,  
Өп-Фараби д-лы, 7717, 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, 7717, н.п. 13а, 14 этаж  
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83  
www.alhilalbank.kz

№ 0272  
25.06.2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО "Исламский Банк "Al Hilal" (БИН 100140011772, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 7717, н.п. 13а, 14 этаж, тел: 3304464, e-mail: feedback@alhilalbank.kz, веб-сайт: alhilalbank.kz) направляет сведения об изменении состава органов эмитента (на русском, казахском и английском языках).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
		Name of the joint-stock company, made the decision	The sole shareholder
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	17.06.2019
		ақционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утверждена сделка со связанным лицом; 2. Утвержден состав Совета директоров Банка в количестве четырех человек; 3. Избран Пол Джерард Китинг, в качестве нового члена Совета директоров Банка.
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Байланысты тарапмен мәміле мақұлданды; 2. Банктің Директорлар кеңесінің құрамын төрт адам санында мақұлдады; 3. Пол Жерар Китинг Банктің Директорлар Кеңесінің жана мүшесі болып сайланды.
		decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder	1. Approved a deal with related parties; 2. Approved the composition of the Board of Directors consisting of four persons; 3. Paul Gerard Keating was elected as a new member of the Board of Directors of the Bank.
4		иные сведения по решению акционерного общества	
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	
		Other information on the decision of the joint-stock company	

Председатель Правления



Гордон Хаскинс

Исп. Ильясова Асем  
Тел. 8727-3304449