



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

№ 0534
28.11.16

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Сведения о решении единственного акционера

Настоящим АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее «Банк») выражает свое почтение и 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 – 17.11.2016г., место проведения заседания – Абу Даби, ОАЭ;
3. Вопросы, включенные в повестку дня заседания единственного акционера Банка:
 - 1) Утверждение Повестки дня;
 - 2) Утверждение досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Банка;
 - 3) Определение количественного состава Совета директоров Банка;
 - 4) Назначение Заместителя Председателя и членов Совета директоров Банка;
 - 5) Уполномочивание на принятие решений и отмена п.2 Решения Единственного акционера №3/2016 от 07 апреля 2016г.

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 - 17.11.2016ж., жиналысын өткізу орны - Абу Даби, БАӘ;
3. Банктің жалғыз акционерінің жиналысын күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
 - 1) Күн тәртібін бекіту;
 - 2) Директорлар кеңесінің мүшесін мерзімінен бұрын тоқтатуын қабылдау;
 - 3) Банктің Директорлар кеңесінің санын анықтау;
 - 4) Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасының орынбасарын және мүшелерін тағайындау;
 - 5) Шешім қабылдау мүмкіндіктерін кеңейту және 7 сәуір 2016 ж. қабылданған Жалғыз акционердің №3/2016 шешімінің 2 тармағының күшін жою.

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 - 17/11/2016, 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 Agenda;
 - 2) Approval of the early resignation of the member of the Board of Directors of the Bank;

Исп. Оспанов Б.
Тел. 330 44 64

- 3) Determination of the number of members of the Board of Directors of the Bank;
- 4) Appointment of the Deputy Chairman and members of the Board of Directors of the Bank;
- 5) Authorization on decision making and cancellation of the item 2 of the Decision #3/2016 of the Sole Shareholder dd. April 07, 2016.

С уважением,

Председатель Правления
«Исламский банк «Al Hilal»



Прасад Абрахам