

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

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
№ 0229/2018
от 23.07.2018г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа» www.alhilalbank.kz

Настоящим Исламский Банк «Al Hilal» (БИН 100140011772, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Медуский район, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж, тел: 2330000, факс: 3307383, e-mail: feedback@alhilalbank.kz, веб-сайт: www.alhilalbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ 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	18.07.2018
		акционерлік 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	Переназначение членов Совета директоров на новый срок начиная с 15 Июля 2018 г. до 14 Июля 2019 г.: 1. Мохамед Абдулла Аль-Ремейти – в качестве Председателя Совета директоров; 2. Насер Мохамед Аль Зааби - в качестве члена Совета директоров (Заместитель Председателя); 3. Махмуд Ибрагим Аль Махмуд - в качестве члена Совета директоров; 4. Мохамед Аль-Арики - в качестве члена Совета директоров; 5. Халаф Абдулла Аль-Хаммади - в качестве члена Совета директоров; 6. Фарук Аль-Марзуки - в качестве члена Совета директоров
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Директорлар кеңесінің мүшелерін жаңа мерзімге тағайындау 2018 жылғы 15 шілдеден 2019 жылғы 14 шілдеге дейін: 1. Мохамед Абдулла Аль-Рамати - Директорлар кеңесінің төрағасы; 2. Насер Мохамед Аль-Зааби - Директорлар кеңесінің мүшесі (Төрағаның орынбасары); 3. Махмуд Ибрагим Аль Махмуд - Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде; 4. Мохамед Аль-Арики - Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде; 5. Халаф Абдулла Аль-Хаммади - Директорлар кеңесінің мүшесі; 6. Фарук Аль-Марзуки - Директорлар кеңесінің мүшесі.
		decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder	Re-appointment of the members of the Board of Directors for the new term starting from July 15, 2018 until July 14, 2019: 1. Mohamed Abdulla AL Remeithi – as the Chairman of the Board; 2. Naser Mohamed Al Zaabi – as the member the Board (Deputy Chairman); 3. Mahmood Ebraheem Al Mahmood – as the member of the Board; 4. Mohamed Al Ariqi - as the member of the Board; 5. Khalaf Abdulla Al Hammadi - as the member of the Board; 6. Farooq Al Marzooqi - as the member of the Board.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ
		Other information on the decision of the joint-stock company	no

Председатель Правления  Гордон Хаскинс

Исп. Накупова Дайана
Тел. 3304669



020244

8/