

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

№ 0507

27.09.17

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 принятия заочного решения единственным акционером Банка – 20.09.2017 г.;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания единственного акционера Банка:

1. Утверждение досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Банка и назначение новых членов Совета Директоров Банка.

4) решения, принятые акционером Банка:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка г-на Сари Асаад Арар и г-на Хосе Прасада Абрахама с даты принятия настоящего Решения.
- 1.2. Назначить г-на Александре Коста Коэльо (Alexandre Costa Coelho) и г-на Мохамеда Салех Акаша (Mohamed Saleh Akasha) в качестве членов Совета директоров Банка с даты принятия настоящего Решения до 14 Июля 2018г.

Таким образом, Совет директоров Банка состоит из следующих лиц:

1. Мохамед Абдулла Аль-Ремейти – Председатель Совета директоров;
2. Насер Мохамед Аль Зааби - Заместитель Председателя Совета директоров;
3. Махмуд Ибрагим Аль Махмуд - член Совета директоров;
4. Мохамед Аль-Арики - член Совета директоров;
5. Александре Коста Коэльо - член Совета директоров;
6. Мохамед Салех Акаша- член Совета директоров.

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 сырттай шешім қабылдаған күні - 20.09.2017 ж.;

3) Банктің жалғыз акционерінің жиналысын күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін тағайындау туралы Бекітемін Банктің Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін қабылдау.

4) Банк акционерінің қабылдаған шешімдер:

1.1. Осы шешім қабылданған күннен бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Сари Асаад Арар мырза және Хосе Прасад Абрахам мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

Исп. Накупова Дайана  
Тел. 3304669

1.2. Осы шешімді қабылдау күнінен бастап 2018 жылдың 14 шілдесіне дейін Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Александр Косто Коэлхо мен Мохаммед Салех Акашаны тағайындалсын.

Осылайша, Банктің Директорлар кеңесі мынадай тұлғалардан тұрады:

1. Мохамед Абдулла Аль-Рамати - Директорлар кеңесінің төрағасы;
2. Насер Мохамед Аль Зааби - Директорлар кеңесінің Төрағасының орынбасары;
3. Махмуд Ибрахим Аль Махмуд - Директорлар кеңесінің мүшесі;
4. Мохамед Аль-Арики - Директорлар кеңесінің мүшесі;
5. Александра Косто Коэльхо - Директорлар кеңесінің мүшесі;
6. Мохамед Салех Акаша - Директорлар кеңесінің мүшесі.

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 of the resolution taken by absentee voting by the Sole shareholder of the Bank - 20.09.2017;

3) The items on the agenda of the meeting of Sole shareholder of the Bank:

1. Approval of the early resignation of the members of the Board of Directors of the Bank and appointment of the new members to the Board of Directors of the Bank.

4) decisions taken by the shareholder of the Bank:

1.1. The early resignation of Sari Asaad Arar and Jose Prasad Abraham from the position of members of the Board of Directors of the Bank starting from the date of this Resolution.

1.2. The appointment of Mr. Alexandre Costa Coelho, and Mr. Mohamed Saleh Akasha to the position of the members of the Board of Directors of the Bank starting from the date of this Resolution for the term until July 14, 2018.

Thereby the Bank's Board of Directors consists of the following persons:

1. Mohamed Abdulla AL Remeithi – Chairman of the Board;
2. Mr. Naser Mohamed Al Zaabi – Deputy Chairman of the Board;
3. Mr. Mahmood Ebraheem Al Mahmood – member of the Board;
4. Mohamed Al Ariqi - member of the Board;
5. Mr. Alexandre Costa Coelho - member of the Board.
6. Mr. Mohamed Saleh Akasha- member of the Board.

**Председатель Правления**



**Гордон Хаскинс**

Исп. Накупова Дайана  
Тел. 3304669

4/6