



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

№ 0158

05 28.02.2017г.

АО «Казakhstanская 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) дата принятия решения единственным акционером Банка – 27.02.2017 г.;
- 2) вопросы, включенные в повестку дня:
 1. Утверждение сделок со связанным лицом
 2. Утверждение нового Положения Совета директоров

- 1) Банктің жалғыз акционерінің шешім қабылдаған күні - 27.02.2017 ж.;
- 2) Банктің жалғыз акционерінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
 1. Байланысты тараппен мәмілелерді бекіту
 2. Директорлар кеңесінің жаңа Ережесін бекіту

- 1) the date of the resolution taken by the Sole shareholder of the Bank - 27.02.2017;
- 2) the items on the agenda of Sole shareholder of the Bank:
 1. Approval of related parties transactions
 2. Approval of the new Regulation of the Board of Directors

Председатель Правления

Гордон Хаскинс



Исп. Мукаш Аскар
Тел. 3304465