

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

шк. № 0053

ср 12.02.2019г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее - Банк) 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Единственный акционер Жалғыз акционер The sole shareholder	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	31.01.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Абу Даби Абу Даби Abu Dhabi	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. Утверждение Повестки. 2. Утверждение досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров Банка. 3. Определение количественного состава Совета директоров Банка. 4. Персональный состав нового Совета директоров Банка. 1. Күн тәртібін бекіту. 2. Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 3. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау. 4. Банктің Директорлар кеңесінің жаңа құрамы. 1. Approval of the Agenda. 2. Approval of early resignation of the Chairman and members of the Board of Directors of the Bank. 3. Determination of the number of members of the Board of Directors of the Bank. 4. Personal composition of the new Board of Directors of the Bank.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. утвердить и принять Повестку. 2. утвердить досрочное прекращение полномочий с даты настоящего решения вышеуказанных Председателя и Членов Совета директоров Банка 3. утвердить состав Совета директоров Банка в количестве трех человек с даты настоящего решения. 4. утвердить персональный состав нового Совета директоров Банк сроком на три года с 01 Февраля 2019 года в следующем составе: - Сауд Аль Джассем – Председатель; - Фарук Аль Марзуки – Член Совета; - Саймон Коплстон – Член Совета. 1. Күн тәртібін бекітеді және қабылдайды. 2. осы шешімді қабылдаған күннен бастап өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы мен мүшелері жасайды. 3. осы шешімді қабылдаған күннен бастап үш адамнан тұратын Банктің Директорлар кеңесінің құрамын бекітеді. 4. 2019 жылғы 1 ақпаннан бастап банктің жаңа Директорлар кеңесінің жеке құрамы үш жыл ішінде келесі құрамда бекітілсін: - Сауд Аль Джассем - Төраға; - Фарук Аль Марзуки - Басқарма мүшесі; - Саймон Коплстон - Басқарма мүшесі	

<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>1. to approve and adopt the agenda as it's specified above 2. to approve early resignation of the above mentioned Chairman of the Board and members of the Board starting from the date of this decision 3. to approve the composition of the Bank's Board of Directors consisting of three persons starting from the date of this decision 4. to approve the following personal composition of the new Board of Directors with the term of office of three years starting from the February 01, 2019: - Saoud Al Jassem – Chairman; - Farooq Al Marzooqi – Member; - Simon Copleston – Member.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиылысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ</p>
<p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p>	<p>no</p>
<p>1 место нахождения орналасқан жері location</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer</p>	
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиылысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның өзарды жасауға мүдделілігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәтижесіз шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction</p>	
<p>1 вид сделки мәміленің түрі type of transaction</p>	
<p>2 предмет сделки мәміленің мәні subject of transaction</p>	
<p>3 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді ақционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы ақционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p> <p>the percentage of the value of the property that is the subject of the transaction to the total value of the assets of the JSC as of the date the decision was made by the body of the JSC on consummation of the transaction</p>	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	

	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
	<p>If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.</p>	
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
	<p>If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	no
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	
	<p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.</p>	

Председатель Правления

Гордон Хаскинс

Исп. Накупова Дайана
Тел. 3304669



9/8