

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын бақылау мен
қадағалау комитетімен Келісімді
Төрағасы (Төраға орынбасары)

«11» қыркүйек 2011 жыл

**«Al Hilal» Ислам Банкі»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
№2 өзгертулер мен қосымшалар**

Al Hilal Bank PJSC жалғыз акционері
ретінде Директорлар Кеңесінің
2011 жылғы «10» тамызы
№ 5 шешімімен Бекітілді

Алматы қаласы, 2011 жыл

1. 12.3 тармақтың төртінші бөлігі келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Жыл нәтижелері бойынша материалдар:

- 1) Банктің жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар Кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай Акциясына шаққандағы жыл ішіндегі Дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционердің Банктің және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат.».

2. 13.15. тармақ өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама құрамында отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны жөніндегі мәліметтер және күн тәртібі болуы тиіс.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (осы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.».

3. Жарғының 13.21 тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын:

«13.21. Директорлар Кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға (сонымен бірге отырысқа қатысқан Директорлар Кеңесінің мүшелері қол қойып) және онда:

- 1) Басқарма органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар Кеңесінің әр мүшесінің Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.».

4. 13 тарау келесі мазмұндағы 13.23 тармақпен толықтырылсын:

«13.23. Директорлар Кеңесі:

- 1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды Лауазымды Тұлғалар мен Акционер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Банктағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.».

5. 15.1 тармақтың үшінші бөлігі келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Басқарманың шешімдері отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қоюға тиісті хаттамамен ресімделіп, дауыс беруге шағарылған мәселелерді, олар бойынша, Басқарманың әр мүшесінің әр мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындыларын қамту керек.»

6. 16 тарау өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын:

«16.1. Лауазымды тұлғалар:

- 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Банк пен Акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;
- 2) Банқтың мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Банк жарғысына және Акционердің шешімдері мен Директорлар Кеңесінің шешімдеріне және Исламдық Қаржыландыру Ұстанымдары жөніндегі Кеңестің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Банқтың қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды.
- 5) егер Банқтың ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Банқтың қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Банктағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

16.2 Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері:

- 1) хабардарлық, айқындық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Банқтың жарғысы мен ішкі құжаттарына, еңбек шартына сәйкес, Банқтың және оның Акционерінің мүдделері үшін әрекет етуге;
- 2) Акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

16.3. Лауазымды Тұлғалар Банкке өз әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін Банк алдында Заңнамаға сәйкес жауапты болады.

16.4. Банк Акционердің шешімі негізінде Лауазымды Тұлғаға қатысты ол Банкке келтірген залалдар орнын толтыру туралы талаппен сотқа қаралуға құқылы.».

7. 18.1 тармақ 12 және 13) тармақшалармен толықтырылып, келесі редакцияда мазмұндалсын:

«12) осы Банк активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Банқтың мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

- 13) Банктің Жарғысына, сондай-ақ Банктің акцияларды шығару проспектісіне сәйкес оның акционерінің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат Банк Акционерінің мүддесін қозғайтын ақпарат деп танылады.»
8. 18.4 тармақтың 10) және 11) тармақшалары өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын:
«10) Акционердің шешімдері, күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;
11) Директорлар Кеңесінің отырыстар хаттамалары, Директорлар Кеңесінің шешімдері мен бюллетеньдері (оның ішінде жарамсыз болып табылған бюллетеньдер), Директорлар Кеңесінің күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар;»
9. 18.6. тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын:
«18.6. Акционердің Басқармаға жолданған талап етуі бойынша Банк оған Заңнамамен көзделген құжаттардың көшірмесін бірақ Банкқа осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті.
Бұл орайда қызметтік Құпия ақпаратты беруге Банкке шектеулер енгізуге жол беріледі.»

Дара тұлғалы құрылтайшысы Al Hilal Bank PJSC атынан

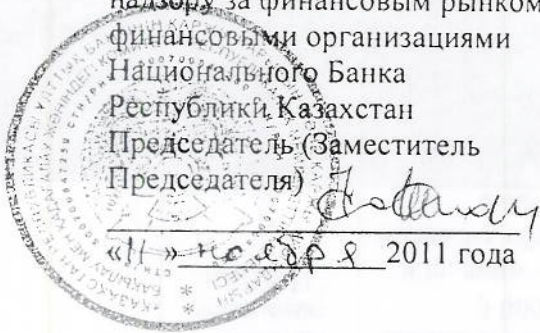
Өкіл АҚ «Al Hilal» Ислам Банкі» Басқарма Төрағасы

Парасад Абрахам



ПАРАСАД ХОСЕ АБРАХАМ

Согласовано
с Комитетом по контролю и
надзору за финансовым рынком и
финансовыми организациями
Национального Банка
Республики Казахстан
Председатель (Заместитель
Председателя)



«11» ~~ноября~~ 2011 года

**Изменения и дополнения № 2
В УСТАВ
Акционерного Общества
«Исламский Банк «Al Hilal»**

Утверждено решением
Совета Директоров Al Hilal Bank PJSC
в качестве единственного акционера № 5
от «10» августа 2011 года

город Алматы, 2011 год

1. Часть четвертую пункта 12.3 изложить в следующей редакции:

«Материалы по вопросам итогов за год должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Банка;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета Директоров о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размере Дивиденда за год в расчете на одну Акцию;
- 4) информацию об обращениях Акционера на действия Банка и его Должностных Лиц и итогах их рассмотрения.»

2. Пункт 13.15. изменить и изложить в следующей редакции:

«Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Материалы по вопросам повестки дня представляются Членам Совета Директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Крупной Сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона об АО).»

3. Пункт 13.21 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«13.21 Решения Совета Директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров в течение трех дней со дня проведения заседания (а также подписан членами Совета Директоров, участвовавшими в заседании) и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого Члена Совета Директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета Директоров.»

4. Главу 13 дополнить пунктом 13.23 следующего содержания:

«13.23. Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне Должностных Лиц и Акционера, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.»

5. Часть третью пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.»

6. Главу 16 изменить и изложить в следующей редакции:

«16.1. Должностные Лица:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Банка и Акционера. В случае возникновения конфликта интересов Банка и Должностного Лица, последнее обязано незамедлительно информировать об этом Правление (или Совет Директоров);
- 2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Акционера, Совета Директоров и Совета по Принципам Исламского Финансирования, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими Аффилированными Лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями Законодательства;
- 5) в период их работы в Банке обязаны соблюдать требования по охране Конфиденциальной Информации, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Банке, если иное не установлено внутренними документами Банка.

16.2 Члены Совета Директоров Банка должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его Акционера;
- 2) относиться к Акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

16.3. Должностные Лица несут ответственность перед Банком за вред, причиненный их действиями (бездействием) Банку, в соответствии с Законодательством.

16.4. Банк вправе на основании решения Акционера обратиться в суд с иском к Должностному Лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Банку.»

7. Пункт 18.1 дополнить подпунктами 12 и 13) и изложить в следующей редакции:

- «12) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Банка;
- 13) иная информация, затрагивающая интересы Акционера, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска акций Банка.»

8. Подпункты 10) и 11) пункта 18.4 изменить и изложить в следующей редакции:
«10) решения Акционера, материалы по вопросам повестки дня;
11) протоколы заседаний Совета Директоров, решения Совета Директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета Директоров;»
9. Пункт 18.6. Изменить и изложить в следующей редакции:
«18.6. По письменному требованию Акционера, адресованному Правлению, Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законодательством в течение десяти дней со дня получения соответствующего требования.
При этом Банку допускается введение ограничений на предоставление Конфиденциальной информации Банка.»

От имени Al Hilal Bank PJSC, единственного учредителя
Председатель Правления «Исламский Банк «Al Hilal»

Прасад Абрахам



ПРАСАД ХДСЕ АБРАХАМ

