

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

Al Hilal Bank PJSC жалғыз акционері
ретінде Директорлар Кеңесінің
2013 жылғы «25» сәуірі
№ 3 шешімімен Бекітілді

Алматы қаласы, 2013 жыл

1. 2-тармақ 23-тармақпен толықтырылып және мына төмендегі редакцияда баяндалсын:

«(23) Хабарламаға арналған бюллетень- Директорлар Кеңесінің қарауына шығарылған мәселе жөніндегі Директорлар Кеңесі мүшесінің дауыс беру дерегін растайтын Директорлар Кеңесі мүшесінің электрондық мекен-жайынан жіберілген сырттай дауыс беру.»

2. 13.20 тармағының төртінші бөлімі мына төмендегі редакцияда баяндалсын:

«13.20 Директорлар Кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша шешімдерді қабылдау сырттай дауыс беру арқылы мынадай тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін: бюллетендерді жолдау, телефон арқылы конференциялар өткізу немесе Заңнамамен тыйым салынбаған басқа да жолдар арқылы. Сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдау ерекшеліктері мен тәртіптері Банкінің ішкі нормативті құжаттарымен қарастырылған.»

Дара тұлғалы құрылтайшысы AI Hifal Bank PJSC атынан

Оқыл АҚ «AI Hifal Ислам Банкі» Басқарма Төрағасы

Парасат Абрахам



**Изменения и дополнения № 3
В УСТАВ
Акционерного Общества
«Исламский Банк «Al Hilal»**

Утверждено решением
Совета Директоров Al Hilal Bank PJSC
в качестве единственного акционера № 30
от «25» апреля 2013 года


город Алматы, 2013 год


1. Пункт 2 дополнить подпунктом 23 и изложить в следующей редакции:
«(23) Бюллетень для заочного голосования – сообщение, переданное с электронного адреса члена Совета Директоров, подтверждающее факт голосования члена Совета Директоров по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета Директоров.»

2. Часть четвертую пункта 13.20 изложить в следующей редакции:
«13.20 Принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Директоров, возможно посредством заочного голосования следующими способами: путем направления бюллетеней, проведения телефонной конференции либо любым другим способом, не запрещенным Законодательством.

Особенности и порядок принятия решений посредством заочного голосования, предусмотрены внутренними нормативными документами Банка.»

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


Прасад Абрахам



Прощуровано и пронумеровано

на 4 стр.

