

Исх. № 01-06/481-1  
от 28.04.2023 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "ЗАМАН-БАНК" (БИН 910640000060, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.14/3 БЦ "Нурсая", (7172) 26-20-26, info@zamanbank.kz, www.zamanbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе .

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		<b>Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</b>	
		<b>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.04.2023
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Провести Общее собрание акционеров 30 мая 2023 года по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамеда Конаева, дом 14/3, БЦ «Нурсая». Время проведения общего собрания: 11-00 часов местного времени. В случае отсутствия кворума, повторное проведение Общего собрания назначить на 31 мая 2023 года на 11-00 часов местного времени по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамеда Конаева, дом 14/3, БЦ «Нурсая»; Объявить следующую повестку Общего собрания акционеров: Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение

	<p>аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2022 год; Распределение чистого дохода Банка за 2022 год; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год; Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2023 год; Информирование акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка; Рассмотрение вопроса о перерегистрации банка в связи со сменой юридического адреса; Утверждение изменений в Устав АО «Исламский банк «Заман-Банк»; Избрание нового состава Совета по принципам исламского финансирования.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысын 2023 жылғы 30 мамырда Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 14/3, «Нұрсая» бизнес орталығы мекенжайы бойынша өткізіңіз. Жалпы жиналыстың өтетін уақыты: жергілікті уақыт бойынша 11-00. Кворум болмаған жағдайда, жалпы жиналысты қайталап өткізу 2023 жылғы 31 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 11-00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 14/3 үй, «Нұрсая» бизнес орталығы мекенжайы бойынша белгіленді. ; Акционерлердің жалпы жиналысының кезекті күн тәртібін жариялау. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2022 жылға Банктің таза кірісін бөлу; Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері мен оларды қараудың 2022 жылға қорытындылары туралы мәселені қарау; Банктің 2023 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; «Заман Ислам Банкі» АҚ акционерлерін хабардар ету. Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы; Заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты банкті қайта тіркеу туралы мәселені қарау; «Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ жарғысына енгізілген өзгерістерді бекіту; Исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша жаңа кеңесті сайлау</p>
<p>4</p> <p>иные сведения при необходимости</p>	
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	



АСАЕВА ГУЛЬФАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

Исп. Жингулова Валентина Олеговна

Тел. 87187280000 вн. 1126

