

Исх. № 01-05/534-1  
от 05.06.2023

№ \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня  
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

### 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, не 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	29.05.2023
		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)	На основании письма ТОО «Эрнст энд Янг» о невозможности завершения аудиторских процедур в срок до 31 мая 2023 года перенести дату проведения Ежегодного общего собрания акционеров на 30.06.2023 года в 11:00 часов по времени Астаны. В случае отсутствия кворума, повторное проведение Общего собрания назначить на 1 июля 2023 года на 11:00 часов по времени Астаны. По вопросам повестки Ежегодного общего собрания акционеров: Утверждение повестки дня; предварительное утвердить предложенную повестку Ежегодного общего собрания акционеров; Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2022 год; рекомендовать утвердить годовую финансовую отчетность АО «ИБ «Заман-Банк» за 2022 год. Распределение чистого дохода Банка в его 10-месячных типичных результатах их рассмотрения за 2022 год. Определение	

		<p>аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2023 год; Информирование акционеров АО «ИБ «Заман-Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ИБ «Заман-Банк, Рассмотрение вопроса о перерегистрации банка в связи со сменой юридического адреса: Внесение изменений в Устав АО «Исламский банк «Заман-Банк»; Избрание нового состава Совета по принципам исламского финансирования; Избрание Мохаммада Хасана дополнительно к действующему составу Совета директоров: Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк», составляется на основании данных реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 30.05.2023 года. Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться 30.05.2023 с 10 ч. 30 мин. по месту проведения собрания. Просим при себе иметь документ, удостоверяющий личность. С материалами связанными с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в АО «Исламский банк «Заман-Банк» по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамеда Конаева, дом 14/3, БЦ «Нурсая» с 9.00 ч. до 18.00 ч., либо по письменному запросу, отправленному на электронную почту: <a href="mailto:info@zamanbank.kz">info@zamanbank.kz</a>.</p>
4	<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>Эрнст энд Янг» ЖШС-нің 2023 жылғы 31 мамырға дейін аудиторлық процедураларды аяқтау мүмкін еместігі туралы хатын негізге ала отырып, акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күнін 2023 жылғы 30 маусымға Астана уақыты бойынша сағат 11:00-ге ауыстырыңыз. Кворум болмаған жағдайда жалпы жиналысты қайталап өткізу 2023 жылғы 1 шілдеде Астана уақыты бойынша сағат 11.00-ге белгіленсін. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне қатысты: Күн тәртібін бекіту; Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін алдын ала бекіту; Банктің 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; «Заман-Банк» ХБ АҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы ұсыныс беру Банктің 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу; Банктің 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу; Акционерлердің 2022 жылға арналған банктің іс-әрекетіне шағымдарын қарау. Банк және оның лауазымды тұлғалары және олардың 2022 жылғы нәтижелерін қарау; Банктің 2023 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; «Заман-Банк» ХБ» АҚ акционерлерін Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету, және «Заман-Банк» ХБ АҚ Басқармасы, заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты банкті қайта тіркеу туралы мәселені қарау; «Заман-Банк Ислам Банкі» АҚ жарғысына өзгерістер енгізу; Басқарманың исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша жана құрамын сайлау; Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына қосымша Мұхаммед Хасанды сайлау; «Заман-Банк» Ислам Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің 2023 жылғы 30 мамырдағы деректері негізінде құрастырылған. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 30 мамырда сағат 10:30-дан бастап жүзеге асырылады, кездесу орнында. Өзіңізбен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуын сұраймыз. «Заман-Банк Ислам Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дайындық барысы туралы материалдармен Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 14/3, «Нурсая» бизнес орталығы, сағат 9.00 мекенжайы бойынша таныса аласыздар, сағат 18.00-ге дейін немесе жазбаша сұрау бойынша <a href="mailto:info@zamanbank.kz">info@zamanbank.kz</a> электрондық поштасына жіберіледі.</p>
	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

АСАЕВА ГУЛЬФАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

Исп. Жингулова Валентина Олеговна

Тел. 87187280000 вн 1126

