

«Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ

صرف الهلال
al hilal bank



050040, Алматы қ., Қазақстан Республикасы,
Әл-Фараби д-лы, 77/7, тұрғын емес үй-жай 13а, 14 қабат
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83
Call center: 2030
www.alhilalbank.kz

АО «Исламский Банк «Al Hilal»

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
Call center: 2030
www.alhilalbank.kz

исх. № 0420
14.10.2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО "Исламский Банк "Al Hilal" (БИН 100140011772, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж, тел: 3304464, e-mail: feedback@alhilalbank.kz, веб-сайт: alhilalbank.kz) 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
		Name of the joint-stock company, made the decision	The sole shareholder
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	07.10.2019
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвержден состав Совета директоров Банка в количестве пяти человек; 2. Избран Абдул Шакил Абдул Хамид Едрус, в качестве нового члена Совета директоров Банка.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. Банктің Директорлар кеңесінің құрамын бес адам санында мақұлдады; 2. Абдул Шакил Абдул Хамид Едрус Банктің Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып сайланды.
		decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder	1. Approved the composition of the Board of Directors consisting of five persons; 2. Abdul Shakeel Abdul Hameed Edroos was elected as a new member of the Board of Directors of the Bank.
4		иные сведения по решению акционерного общества	
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	
		Other information on the decision of the joint-stock company	

Председатель Правления

Гордон Хаскинс

Исп. Кротова Оксана
Тел. 8727-330 4669

