

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

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  
www.alhilalbank.kz

№ 0216

от 27.05.2019г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее - Банк) 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
		Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
		Name of the issuer body that made a decision	The sole shareholder
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.05.2019
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	00:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	не применимо
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	қолданылмайды
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	not applicable
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение назначения внешнего аудитора на 2019 год и его вознаграждения
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	Сыртқы аудиторды 2019 жылға тағайындауды мақұлдау
		issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Approval of appointment and fees of the External Auditor for 2019
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Утвердить назначение Deloitte в качестве внешнего аудитора для группы Al Hilal Bank, включая АО «Исламский банк «Al Hilal» для финансового 2019 года, с общей суммой вознаграждения в размере как детализировано в рекомендациях о назначении внешнего аудитора
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Deloitte компаниясын Al Hilal Bank тобына, оның ішінде 2019 қаржы жылы үшін "Al Hilal" Ислам Банкі» АҚ-на сыртқы аудитор ретінде тағайындауды мақұлдады, сыртқы аудиторды тағайындау жөніндегі ұсынымдарда егжей-тегжейлі сипатталғандай жалпы сыйақы төленеді
		decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	Approve appointment Deloitte as external auditor for Al Hilal Bank group, including Al Hilal Islamic Bank JSC for financial year 2019, for a total fee as detailed in the External Auditor Appointment Recommendation
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жок
		in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries	not
1		место нахождения	
		орналасқан жері	
		location	
2		наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
		name of a reorganized or liquidated legal entity	
3		БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	

	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction</p>	
	Количество сделок Мәміле саны Number of deals	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер ақционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> <p>If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.</p>	
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.</p>	

Председатель Правления

Гордон Хаскинс

Исп. Накупова Дайана  
Тел. 3304669



Handwritten initials or signature in blue ink.