

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на "01" октября 2020 г.

Индекс: сведения об аффилированных лицах

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества АО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "AL HILAL" (наименование акционерного общества)				
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: № А5799 от 20.10.2010 г.			Дата, на которую представляется сведения об аффилированных лицах: 01.10.2020	
Физические лица				
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
1	2	3	4	5
1	Alaa Mohamed Eraiqat	07.02.1969,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
2	Rasha Mahmoud Saleh Abdalhadi	12.12.1973,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
3	Faisal Alaa Mohamed Atta Eraiqat	10.03.2000,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
4	Mohamed Alaa Mohamed Atta Eraiqat	10.09.1997,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
5	Abdulla Alaa Mohamed Atta Eraiqat	05.05.2002,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
6	Siddiqa Abbas Qambar Jafar	16.07.1974,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
7	Abbas Q Jafar	01.06.1949,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
8	Zubida Mohamed	01.01.1950,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
9	Omran Abbas Qambar Jafar	18.06.1960,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
10	Amna Abbas Qambar Jafar	10.06.1969,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019

11	Badria Abbas Qambar Jafar	31.10.1976,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
12	Huda Abbas Qambar Jafar	08.06.1982,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
13	Mohamed Najii Jayyash	17.09.1983,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
14	Naji Mohamed Jayyash	01.01.1948,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
15	Raihana Said Hussain	01.01.1966,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
16	Mouza Ahmed Al Shehhi	12.08.1988,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
17	Abdulrahman Mohamed Jayyash	22.04.2016,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
18	Khalid Mohamed Jayyash	21.04.2017,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
19	Naser Naji Jayyash	14.07.1985,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
20	Ahmed Naji Jayyash	02.05.1988,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
21	Ayesha Dallawer	04.01.1966,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
22	Saeed Ahmed Al Shehhi	01.01.1983,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
23	Ali Ahmed Al Shehhi	01.01.1984,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
24	Hassan Ahmed Al Shehhi	01.01.1985,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
25	Arup Mukhopadhyay	13.02.1967,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
26	Sheela Mukhopadhyay	01.12.1939,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
27	Abhirup Mukhopadhyay	30.06.1995,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
28	Deepak Khullar	27.05.1961,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
29	Kevin Peter Taylor	03.10.1960,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
30	Vicki Taylor	26.08.1959,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
31	Eunice Taylor	29.08.1991,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
32	Caitlin Taylor	18.01.1993,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
33	Claire Taylor	07.11.1991,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
34	William Taylor	25.07.1996,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
35	John Taylor	12.02.1920,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
36	Eunice Taylor	26.08.1928,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019

37	Frank Taylor	26.01.1957,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
38	Anthony Taylor	29.08.1959,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
39	Marc Taylor	29.01.1965,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
40	Shane Taylor	30.08.1969,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
41	Frank Siciliano	19.08.1924,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
42	Grace Burns	01.09.1924,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
43	Marie Siciliano	29.10.1946,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
44	Christina Siciliano	18.10.1951,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
45	Saoud Mohammed Al Jassem	03.08.1981,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
46	Hind Ali Mubarak	19.10.1984,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
47	Eman AlJassim	08.11.1975,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
48	Noura AlJassim	17.02.1989,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
49	Haya Saoud AlJassim	28.02.2009,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
50	Awatif Saoud AlJassim	11.07.2010,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
51	Mai Saoud AlJassim	26.07.2011,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
52	Mohammed Saoud AlJassim	17.09.2017,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
53	Simon Charles Gordon Copleston	04.05.1973,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
54	Julia Copleston	06.09.1971,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
55	Jill Copleston	20.10.1946,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
56	Zan Copleston	04.08.2008,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
57	Yasira Copleston	02.12.2014,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
58	Roark Copleston	02.12.2014,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
59	Philippa Copleston	05.12.1974,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
60	Edward Copleston	25.08.1978,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
61	Douglas Latchford	15.10.1931,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
62	Abdul Shakeel Abdul Hameed Edroos	14.11.1970,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019

63	Farooq Abdulrahman Mohamed Hasan Almarzooqi	12.07.1980,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
64	Sara Al Marzooqi	17.11.1997,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
65	Hind Al Marzooqi	16.11.2008,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
66	Aisha Al Marzooqi	12.08.2012,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
67	Latifa Al Marzooqi	18.12.2017,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
68	Abdul Rahman Al Marzooqi	01.01.1950,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
69	Aisha Al Marzooqi	02.03.1968,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
70	Mohamed Al Marzooqi	29.04.1983,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
71	Bader Al Marzooqi	06.01.1985,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
72	Fatima Al Marzooqi	14.09.1987,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
73	Tariq Al Marzooqi	11.08.1990,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
74	Hasan Al Marzooqi	08.03.1997,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
75	Marwan Al Marzooqi	28.05.2001,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
76	Ahmed Al Marzooqi	08.09.2004,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	26.03.2018
77	Haskins Gordon James	22.05.1964,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
78	Colin David Haskins	24.05.1937,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
79	Joan Elizabeth Miles	27.08.1939,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
80	Barbara Lester Bennett	23.07.1940,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
81	Sidney Matthew George Bennett	13.12.1937,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
82	Paul Bryant Phillips	14.05.1957,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
83	David Brian Haskins	23.11.1957,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
84	Darlene Barbara Wilson	05.02.1960,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
85	Colleen Deborah Haskins	16.01.1961,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
86	Alicia Victoria Phillips	01.11.1965,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
87	Dolores Madeleine Marie Maisonneuve	03.07.1965,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
88	Gilbert Maisonneuve	10.06.1938,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016

89	Martine Maisonneuve	10.06.1944,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
90	Pierre Honore Maisonneuve	27.09.1967,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
91	Anne Maisonneuve	30.09.1974,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
92	Eric Maisonneuve	01.06.1984,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016
93	Таиров Айдын Абаевич	02.04.1974,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.09.2010
94	Таирова Хадиша Карибжановна	02.02.1952,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.06.2010
95	Таирова Назгуль Абаевна	12.07.1975,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.06.2010
96	Таиров Алибек Айдынович	29.08.2013,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.06.2010
97	Таиров Шынгыс Айдынович	31.01.2013,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.06.2010
98	Аскатова Гульшат Мейрамбековна	19.09.1976,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона «Об АО»	29.07.2015
99	Арал Ардан Арал улы	24.03.1973,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.07.2015
100	Ардан Омар Чингиз	30.05.2013,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.07.2015
101	Дархан Аралулы	12.09.1978,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.07.2015
102	Султангулова Зипан	07.11.1949,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.07.2015
103	Нургабылов Арал	29.12.1950,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	29.07.2015
104	Мухамеджанов Елтай Нурболатович	01.06.1983,	пп. 3) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
105	Мухамеджанова Алия Купияновна	22.05.1953,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
106	Мухамеджан Жанна Елтаевна	17.02.2014,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
107	Мухамеджан Далия Елтаевна	28.12.2015,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
108	Быхтыберлина Руфина Нурболатовна	08.10.1971,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
109	Мухамеджанов Гульжанат Нурболатовна	03.07.1973,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
110	Крушвиц Райля Нурболатовна	10.03.1978,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
111	Мухамеджанова Алия Маратовна	01.12.1984,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
112	Мажитова Лайла Алдылкановна	16.08.1959,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
113	Мажитов Марат Алижанович	11.10.1959,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.06.2014
114	Наkima A A Daoud	11.02.1966,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019

115	Mohindar Nath Khullar	26.09.1932,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
116	Swarn Khullar	13.05.1932,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
117	Anjali Khullar	14.01.1960,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
118	Vikram Khullar	02.10.1965,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
119	Amaan Khullar	15.09.1995,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
120	Sarah Khullar	17.02.1998,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
121	Samaa Khullar	23.02.2001,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	30.01.2019
122	Ahmad Abed Yousef Daoud	01.01.1929,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
123	Azizeh Mohammad Yousef Daoud	01.01.1938,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
124	Sameera AA Daoud	18.11.1962,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
125	Salma AA Daoud	03.01.1969,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
126	Buthiena AA Daoud	04.11.1971,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
127	Maria AA Daoud	25.01.1974,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
128	Fidaa AA Daoud	20.11.1976,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
129	Alaa AA Daoud	10.10.1981,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
130	Abed-Hakem AA Daoud	14.11.1960,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	31.01.2019
131	SHABANA SHAKEEL KHAN	23.08.1976,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
132	ZAYYAN KHAN	20.10.2003,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
133	ZAUQ SHAKEEL KHAN	14.02.2007,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
134	ALEEZA SHAKEEL KHAN	18.02.2009,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
135	ABDUL NADEEM	14.04.1975,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
136	SHAMEER KASIM	14.05.1975,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
137	NUSRATH IQBAL FARQUI	26.04.1973,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
138	SHAMEENA ZAKIR HUSSAIN	12.04.1978,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
139	ABDUL HAMEED EDROOS	02.04.1942,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
140	SAFIA BEGUM	04.10.1956,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019

141	KHATHIJA ABUL KADER	14.02.1960,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
142	ABDUL KHADER KANDAK	10.10.1974,	пп.2) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	01.09.2019
Юридические лица				
№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
1	2	3	4	5
1	Al Hilal Bank Public Joint Stock Company	№ 1006 от 23.10.2007; ; почтовый адрес: ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, Зарубеж, Зарубеж, Абу Даби, Здание Аль Бахар Тауэр, Башня В, Шейх Заед Роуд, п/я: 63111; фактическое местонахождение: ОБЪЕДИНЕННЫЕ	пп. 1) п.1 ст. 64 Закона "Об АО"	28.01.2010
2	Yaroza Limited	№ от ; ; почтовый адрес: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж, Зарубеж, Gratwicks house, Church Lane, Ashrust West Sussex BN44 3AR-UK ; фактическое местонахождение: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Зарубеж,	пп. 4) п.1 ст. 64 Закона "Об АО"	31.01.2019
3	Scanda Estates Limited	№ от ; ; почтовый адрес: ОСТРОВА КАЙМАН, Зарубеж, Зарубеж, Trident Chambers, Wickham Cay, P. O. Box 146 Road town, Tortola, BVI; фактическое местонахождение: ОСТРОВА КАЙМАН, Зарубеж, Зарубеж, Trident Chambers,	пп. 4) п.1 ст. 64 Закона "Об АО"	31.01.2019
4	0849093 BC Ltd	№ от ; ; почтовый адрес: КАНАДА, Зарубеж, Зарубеж, город Ванкувер, улица 2800-666 Burtard; фактическое местонахождение: КАНАДА, Зарубеж, Зарубеж, город Ванкувер, улица 2800-666 Burtard	пп. 5) п.1 ст.64 Закона "Об АО"	25.11.2016