



Исх. № 01-06/578 от 1.07.2023 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи.

№	№ 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.06.2023		
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК Астана БЦ Нурсая ул.Кунаева 14/3		
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение годовой финансовой отчетности			
		Банка за 2022 год; Распределение чистого дохода Банка за 2022 год; Рассмотрение вопроса об обращении акционеров			

01197

ҚР ҰБ МОЕБ Корреспонденттік шоты: KZ57021300368
 БСН: 910640000060, БСК: ZAJSKZ22, Бек - 14,
 КҰЖЖ: 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22
 Қазақстан Республикасы, 010000
 Астана қ., Қонаев көш. 14/3
 тел.: +7 (7172) 26-20-26

Корреспонденттік шоты: KZ57021300368

Correspondent account: KZ57021300368
 in the MOAD of the NB of Kazakhstan
 БИН: 910640000060, БСК: ZAJSKZ22, Бек - 14,
 CCEO: 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22
 14/3 Kunaev st., Astana, 010000, Republic of Kazakhstan
 Phone.: +7 (7172) 26-20-26

ҚР ҰБ МОЕБ Корреспонденттік шоты: KZ57021300368
 БСН: 910640000060, БСК: ZAJSKZ22, Бек - 14,
 КҰЖЖ: 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22
 Қазақстан Республикасы, 010000
 Астана қ., Қонаев көш. 14/3
 тел.: +7 (7172) 26-20-26

E-mail: info@zamanbank.kz, www.zamanbank.kz

	<p>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; Утверждение изменений в Устав АО «Исламский банк «Заман-Банк»; Рассмотрение вопроса о перерегистрации банка в связи со сменой юридического адреса; Избрание нового состава Совета по принципам исламского финансирования; Избрание Мохаммада Хасана дополнительно к действующему составу Совета директоров.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту; 2022 жылға Банктің таза кірісін бөлу; Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және нәтижелері туралы мәселені қарау. 2022 жылға арналған оларды қарау туралы; Банктің 2023 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау; «Заман-Банк» Ислам Банкі» АҚ акционерлерін Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету; «Заман-Банк» Ислам Банкі» АҚ жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. "; Занды мекенжайының өзгеруіне байланысты банкті қайта тіркеу туралы мәселені қарау; Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңестің жаңа құрамын сайлау; Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамына қосымша Мұхаммед Хасанды сайлау.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Утвердить следующую повестку дня: Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение 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; Утверждение изменений в Устав АО «Исламский банк «Заман-Банк»; Рассмотрение вопроса о перерегистрации банка в связи со сменой юридического адреса; Избрание нового состава Совета по принципам исламского финансирования; Избрание Мохаммада Хасана дополнительно к действующему составу Совета директоров. Решение Годового общего собрания акционеров по первому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение В связи с полученными письмами от аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг» от 31.05.2023 г. и 16.06.2023 года, касательно продления срока аудиторской проверки до 16 июня в последствии до 17 июля 2023 года соответственно, по договору оказания аудиторских услуг № GFS-2022-00120 от 7 сентября 2022 г. перенести данный вопрос на рассмотрение на Внеочередном общем собрании акционеров. Решение Годового общего собрания акционеров по второму вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение В связи с продлением срока аудиторской проверки, данный вопрос перенести на Внеочередное общее собрание акционеров. Решение Годового общего собрания акционеров по второму вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Принять во внимание предоставленную</p>

информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ИБ «Заман-Банк» и его должностных лиц в 2022 году. Решение Годового общего собрания акционеров по второму вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Определить компанию Russell Bedford аудиторской организацией Банка для проведения аудита и подтверждения годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами за 2023 год. Решение Годового общего собрания акционеров по третьему вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Принять к сведению предоставленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «ИБ «Заман-Банк» за 2022 год. Решение Годового общего собрания акционеров по четвертому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: В связи с изменением адреса Банка, необходимо внести соответствующие изменения в Устав АО «ИБ «Заман-Банк»: Пункт 3 статьи 1 Устава Банка на казахском языке изложить в следующей редакции: «Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Рақымжан Қошқарбаев көшесі, 1а, Downtown БО, Тоқу блогы»; Пункт 3 статьи 1 Устава Банка на русском языке изложить в следующей редакции: «Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Рахимжана Кошкарбаева, дом 1а, БЦ Downtown, блок Тоқу». Решение Годового общего собрания акционеров по пятому вопросу Повестки дня – принимается большинством голосов. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: В связи со сменой юридического адреса Банка провести процедуру перерегистрации банка в соответствующих органах. Решение Годового общего собрания акционеров по шестому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По седьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Заключение договора с компанией ShariaConsulting ASF Ltd., с избранием следующих шариатских советников: Максатбек Каирғалиев, Председатель СПИФ, привлекаемый на основании Договора об оказании услуг, заключаемого с компанией ShariaConsulting ASF Ltd.; Алтаф Ахмад, член СПИФ, привлекаемый на основании Договора об оказании услуг, заключаемого с компанией ShariaConsulting ASF Ltd.; Избрать Адильбека Рыскулова исполнительным членом СПИФ; определить сумму ежемесячного вознаграждения исполнительного члена СПИФ в размере 1 000 000 тенге до налогообложения; Утвердить Положение о Совете по принципам исламского финансирования АО «Исламский банк «Заман-Банк» в новой редакции. Решение Годового общего собрания акционеров по седьмому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По восьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: избрать г-на Мохаммада Хасана членом Совета директоров от Исламской корпорации развития частного сектора; контроль за предоставлением документов для согласования кандидатов в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка возложить на Председателя Правления Г.Е. Асаеву. Решение Годового общего собрания акционеров по седьмому вопросу Повестки дня – принимается единогласно.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: Келесі күн тәртібін бекіту: Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту; Банктің таза кірісін бөлу туралы. 2022 жыл; оның лауазымды тұлғалары және оларды 2022 жылға қарау нәтижелері; Банктің 2023 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; «Заман-Банк» Ислам Банкі» АҚ акционерлерін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету. Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің; «Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ жарғысына өзгерістер енгізуді бекіту; Заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты банкті қайта тіркеу туралы мәселені қарау; Ислам қағидаттары жөніндегі кеңестің жаңа құрамын сайлау Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамына қосымша Мохаммад Хасанды сайлау. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясынан 2023 жылғы 31 мамырдағы және 16 маусымдағы аудит мерзімін маусым айына дейін ұзарту туралы келіп түскен хаттарға байланысты келесі шешім дауысқа салынды. 2022 жылғы 7 қыркүйектегі № GFS-2022-00120 аудиторлық қызметтерді көрсету туралы шартқа сәйкес 2023 жылғы 17 шілдеге дейін осы мәселені Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына беру туралы шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды. Аудит жүргізу мерзімі ұзартылуына байланысты бұл мәселе акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына шығарылсын. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа салынды: 2022 жылы «Заман-Банк» ХБ АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы туралы берілген ақпаратты назарға алу. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа салынды: Рассел Бедфорд 2023 жылға арналған халықаралық стандарттарға сәйкес жылдық қаржылық есептілікке аудит және растау жөніндегі Банктің аудиторлық ұйымы болып тағайындалсын. Жылдық жалпы жиналысының шешімі. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша акционерлер бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: «Заман» «ХБ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу. -2022 жылға арналған банк. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі – бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: Банк мекенжайының өзгеруіне байланысты «Заман-Банк» ХБ» АҚ Жарғысына тиісті өзгерістер енгізу қажет: 3-тармақ. Банк Жарғысының 1-бабының 1-тармағы қазақ тіліндегі редакцияда жазылсын: «Банктің атқарушы органның орын алған жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Рақымжан Қошқарбаев көшесі, 1а, Орталық Б.О, Tokyo blogs»; Банк Жарғысының 1-бабының 3-тармағы орыс тіліндегі мынадай редакцияда жазылсын: «Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Рақымжан Қошқарбаев көшесі, 1а, Downtown бизнес орталығы, Токио блогы». Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша келесі

		<p>шешім дауысқа қойылды: Банктің заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты тиісті органдарда банкті қайта тіркеу рәсімін жүргізу Жыл сайынғы шешім. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысы бірауыздан қабылданды Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша келесідей шешім дауысқа қойылды: Шариғат бойынша келесі кеңесшілерді сайлаумен «ShariaConsulting ASF Ltd.» компаниясымен шарт жасасу: Қызмет негізінде қабылданған МИДҚБ төрағасы Қайырғалиев Мақсатбек. ShariaConsulting ASF Ltd. компаниясымен жасалған келісім Алтаф Ахмад, SPIF мүшесі, ShariaConsulting ASF Ltd. компаниясымен жасалған қызмет көрсету туралы келісім негізінде жұмыс істейді; Әділбек Рысқұлов МИДҚ атқарушы мүшесі болып сайлансын: МИДҚ атқарушы мүшесінің ай сайынғы сыйақысының мөлшерін салық салынғанға дейін 1 000 000 тенге мөлшерінде белгілеу; күн тәртібіндегі жетінші мәселе – бірауыздан қабылдан. Күн тәртібіндегі оныншы мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: Мұхаммед Хасан мырзаны Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам корпорациясынан директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау; Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне кандидаттарды келісу үшін құжаттарды ұсынуды бақылау Басқарма төрағасы Ф.Е. Асаев. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



АСАЕВА ГУЛЬФАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

Исп. Жингулова Валентина Олеговна

Тел. 87187280000

