

## AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

**AVIS** est par la présente donné que l'assemblée générale annuelle (AGA) des membres d'**IMAGINE CANADA** (la « Société ») est convoquée et se tiendra par voie électronique par visioconférence Zoom le *21 juin 2023 à 16 h (HE)* pour :

1. Recevoir les états financiers audités de la Société pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022;
2. Élire les membres du conseil d'administration de la Société;
3. Nommer les auditeurs de la Société pour le prochain exercice;
4. Traiter toute autre question dûment soumise à l'assemblée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télécharger la **trousse de l'AGA 2023** à l'adresse [www.imaginecanada.ca](http://www.imaginecanada.ca).

### CONFIRMATION DE PARTICIPATION

1. Si vous participez à l'AGA : veuillez [vous inscrire](#) d'ici le *15 juin 2023 à 16 h (HE)*. Si plus d'une personne de votre organisation participe à l'AGA, veuillez identifier la personne qui agit à titre de représentant votant en inscrivant « Représentant votant » à la suite du nom de la personne en question dans le champ « Nom ».
2. Si aucun membre de votre organisation ne peut assister à l'AGA, mais que vous souhaitez voter sur les points susmentionnés : veuillez remplir le formulaire de procuration pour désigner un représentant ou une représentante qui votera en votre nom et le transmettre par courriel à Danielle Ferguson-Shivrattan à [dshivrattan@imaginecanada.ca](mailto:dshivrattan@imaginecanada.ca) avant le début de l'assemblée.

**DATÉ** le 16 mai 2023.

**PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

*Ronan Ryan*

Ronan Ryan  
Président du conseil d'administration



**IMAGINE CANADA**  
(la « Société »)

**PROCURATION**  
**POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**PRÉVUE LE**  
**21 juin 2023**

Le(La) membre soussigné(e) de la Société nomme par les présentes \_\_\_\_\_ ou, à défaut, le(la) président(e) de l'assemblée, comme mandataire du(de la) soussigné(e) pour le(la) représenter à l'assemblée générale annuelle des membres qui se tiendra par voie électronique par visioconférence Zoom le 21 juin 2023 à 16 hb(HE), ou à toute reprise de ladite assemblée, pour voter en son nom sur toutes les questions qui peuvent être soumises à l'assemblée et pour faire tous les actes et toutes les choses que le(la) soussigné(e) ferait ou pourrait faire s'il(si elle) y participait en personne. Le(La) soussigné(e) s'engage par les présentes à ratifier et à confirmer tout ce que son(sa) mandataire accomplira ou fera accomplir en vertu de la présente procuration.

**EN FOI DE QUOI**, le(la) soussigné(e) a signé la présente procuration que doit exécuter son(sa) mandataire le \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 2023.

---

**Nom** de la personne représentant l'organisme  
membre (en caractères d'imprimerie)

---

**Nom** de l'organisme membre  
(en caractères d'imprimerie)

---

**Titre** de la personne représentant l'organisme  
membre (en caractères d'imprimerie)

---

**Signature** de la personne représentant  
l'organisme membre

**Prière d'envoyer la procuration dûment remplie par courriel à Danielle Ferguson-Shivrattan à**  
[dshivrattan@imaginecanada.ca](mailto:dshivrattan@imaginecanada.ca).

Les procurations doivent être reçues avant l'ouverture de l'assemblée.



**Assemblée générale annuelle  
ORDRE DU JOUR**

**Mercredi 21 juin 2023  
16 h (HE)**

**Par visioconférence Zoom**

---

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de juin 2022
3. Rapport du président du conseil d'administration
4. Rapport du président-directeur général
5. Présentation des états financiers
6. Nomination des auditeurs
7. Élections des membres du conseil d'administration
8. Autres questions
9. Levée de l'assemblée

**Members in Attendance:** Ronan Ryan (Chair), Refat Jiwani (Treasurer), Abundance Canada (Darren Pries-Klassen), Ali Salam, Charlene Krepiakevich, Community Initiatives Fund (Tracey Mann), Cridge Centre for the Family (Adam Richards), Denis Carignan, Embrace Health Foundation (Arlene Lusterio), Family Service Ontario (Susan Wells) Florence Carey, Human Concern International (Mahmuda Khan), Jessica Gordon, Jordan Gray, Laure Delmarque, Manitoba Association of Senior Centres (Connie Newman), Margaret Mason (Immediate Past Chair), Mississauga Sports Council (Catherine Holland), Muslim Association of Canada (Abdul Nakua), Muttart Foundation (Geoff Braun), Nicolina Farella, Ninette Bishay, Pascal Lépine, Roger Ali, Tania Cheng, Volunteer Lethbridge (Allyssa Acojedo), Willy Van Klooster, Winnipeg Folk Festival (Lynne Skromeda)

**Others in Attendance:** Bill Harper, Bruce MacDonald, Cathy Barr, Chaerin Kwon, Chantal Edwards, Danielle Ferguson-Shivrattan, Eeman Khan, Devon Hurvid, Emilie Pontbriand, Kate Cornell, Malia Rogers, Nicole Mills, Noéline Le Jeune, Tim Richardson, Stephen Baldwin

Reuben Wright, Frances Kushner, Rony Gao

---

1. Welcome & Call to Order

Ronan called the meeting to order, confirmed that the Notice of Meeting had been duly sent to members on May 20, 2022, and that quorum had been achieved. Ronan led a reflection on the events and reckonings of the past year and how we, as individuals and our organizations, can play a part in relieving injustice to make Canada a fair and peaceful country for all.

No conflicts of interest were declared.

2. Minutes of the 2021 Annual General Meeting

Ronan presented the minutes of the June 2021 Annual General Meeting.

**It was moved by Margaret and seconded by Refat that the June 16, 2021 Annual General Meeting minutes be approved as presented. Carried.**

3. Report from the Chair

Ronan reflected on the past year and highlighted Imagine Canada's role as a convener of sector strategy development and amplification. He thanked Imagine's leadership and dedicated Staff for their extraordinary efforts through another challenging year.

4. Report from the President & Chief Executive Officer

Bruce emphasized that the ongoing pandemic has shone a spotlight on the need for a strong and vibrant social sector. Canadians in need turn to charities, nonprofits, and social entrepreneurs in their hour of need, and our sector has responded.

Bruce thanked our Members, donors, sponsors, and supporters, who continue to contribute financially so that we can fulfill our mission. He also acknowledged the efforts of the Staff and Board of Directors.

5. Financial Statements

Refat Jiwani, Chair of the Risk Management, Finance & Audit Committee, presented the audited financial statements for the year ended December 31, 2021, circulated in the AGM Package, which were reviewed and approved by the Board of Directors at their May 2022 meeting.

**It was moved by Refat and seconded by Roger that the 2021 audited financial statements be received. Carried.**

6. Appointment of Auditors

Refat advised that RSM Canada LLP has performed Imagine Canada's financial statement audit for 7 years. Both Management and the Risk Management, Finance & Audit Committee have been satisfied with their performance and fees, and propose their re-appointment.

**It was moved by Refat and seconded by Nicolina that RSM Canada LLP be appointed Auditors for Imagine Canada for the year ending December 31, 2022. Carried.**

7. Bylaw Amendment

Lynne Skromeda, Chair of the Governance & HR Committee, introduced proposed revisions to Imagine Canada's Bylaws section 2.07b, circulated in the AGM Package, which were reviewed and approved by the Board of Directors at their February 2022 meeting.

**It was moved by Lynne and seconded by Margaret that the revisions to Imagine Canada's Bylaw 2.07b be approved by special resolution as presented:**

**In the event the Board determines that a Member should be expelled or suspended from membership in the Corporation, the Board shall provide twenty (20) days' notice of suspension or expulsion to the Member in writing and shall provide reasons for the proposed suspension or expulsion.**

**Carried.**

8. Election of Directors

Lynne introduced the Board candidates for election and re-election, biographies for whom were circulated in the AGM Package.

**It was moved by Lynne and seconded by Charlene that the following be elected to the Board of Directors of Imagine Canada for a three-year term:**

1. Florence Carey
2. Laure Delmarque
3. Jessica Gordon
4. Jordan Gray

**It was moved by Lynne and seconded by Denis that Ali Salam be re-elected to the Board of Directors of Imagine Canada for his second three-year term. Carried.**

9. Other Business

Ronan opened the floor for a question-and-answer session with Board officers.

Ronan thanked long-serving Board members Margarat Mason and Refat on behalf of the Board of Directors for their leadership and dedication over their many years on the Board, especially their contributions as Board Chair and Chair of the Risk Management, Finance & Audit Committee respectively.

10. Adjournment

There being no further business, the meeting was adjourned.

**It was moved by Charlene and seconded by Nicolina that the meeting be adjourned. Carried.**

**Assemblée générale annuelle 2023**  
**Rapport du Comité des candidatures**

Le **Comité des candidatures** se compose des personnes suivantes :

1. Roger Ali, cadre dans le secteur à but non lucratif
2. Darren Pries-Klassen, président-directeur général, Abundance Canada
3. Lynne Skromeda, directrice générale, Winnipeg Folk Festival
4. Derek Gent, président-directeur général, YMCA-YWCA de l'île de Vancouver

Le conseil d'administration compte quinze postes, dont un deviendra vacant. Le Comité des candidatures, avec l'aval du conseil d'administration, recommande que les personnes suivantes soient élues au conseil d'administration d'Imagine Canada lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 21 juin 2023 :

***Élection pour un mandat de trois ans (une candidature)***

- Danisha Bhaloo-Shivji, Boys & Girls Clubs Big Brothers Big Sisters of Edmonton (Calgary, Alberta)

***Réélection pour un deuxième mandat de trois ans (quatre candidatures)***

- Roger Ali, cadre dans le secteur à but non lucratif (St. Catharines, Ontario)
- Tania Cheng, consultante indépendante; conseillère principale, Lumiere Consulting; cheffe du Impact Challenge, Sonor Foundation (Halifax, Nouvelle-Écosse)
- Charlene Krepiakevich, présidente-directrice générale, viaSport BC (Vancouver, Colombie-Britannique)
- Darren Pries-Klassen, président-directeur général, Abundance Canada (St. Catharines, Ontario)

**Membres du conseil d'administration dont le mandat se poursuit en 2023-2024 :**

Ninette Bishay, associée, Adams & Miles LLP (Toronto, Ontario)

Florence Carey, avocate et consultante, F I Carey Law Corporation (Winnipeg, Manitoba)

Denis Carignan, président, PLATO Testing (Pasqua First Nation, Saskatchewan)

Laure Delmarque, vice-présidente, Engagement des donateurs, Opération Enfant Soleil (Québec, Québec)

Nicolina Farella, directrice des programmes, Fondation familiale J.W. McConnell (Montréal, Québec)

Jessica Gordon, directrice principale, relations avec les Autochtones, YMCA Regina (Regina, Saskatchewan)

Jordan Gray, analyste principal en matière de politiques, Services aux Autochtones Canada (Calgary, Alberta)

Pascal Lépine, président fondateur, Atypic (Île-des-Sœurs, Québec)

Ronan Ryan, directeur général, Fondation CIBC (Oakville, Ontario)

Ali Salam, vice-président adjoint, Affaires gouvernementales et réglementation, Financière Sun Life (Toronto, Ontario)



## Biographie de candidate au conseil d'administration

### **Danisha Bhaloo-Shivji (Calgary, AB)**

Danisha Bhaloo-Shivji est une professionnelle certifiée en collecte de fonds (CFRE) et travaille comme gestionnaire du développement de fonds pour l'organisme Boys & Girls Clubs Big Brothers Big Sisters d'Edmonton.

Parmi ses activités bénévoles, on compte notamment son rôle comme coprésidente de Women United (Elles Centraide) avec United Way of Alberta Capital Region, membre du conseil d'administration de Centraide United Way Canada et membre du Women United Global Leadership Council. Elle est également présidente sortante et membre du Social Wellbeing Advisory Committee de la ville de Calgary.

Dans le passé, elle a été sénatrice à l'Université de l'Alberta, candidate pour l'élection partielle du quartier 12 de la ville d'Edmonton en 2016, présidente locale et membre nationale de l'Aga Khan Youth and Sports Board of Canada. Elle a également été vice-présidente de l'Edmonton John Howard Society et membre du conseil d'administration de la Calgary John Howard Society, membre de comités et du conseil d'administration de l'Association des professionnels en philanthropie (AFP), responsable adjointe du marketing pour La marche des partenaires mondiaux et membre du conseil d'administration de l'Edmonton Opera.

Les contributions de Danisha à la communauté ont été reconnues par la Médaille du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II, par Future of Good, qui l'a nommée parmi ses 21 Young Impact Leaders, et par Service correctionnel du Canada. Elle a reçu le prix Stars of Alberta du gouvernement de l'Alberta et le prix pour les diplômé.e.s de l'Université de l'Alberta. De plus, elle a été incluse dans la liste *Top 40 under 40* du magazine *Edmonton Avenue* et dans la liste *Sizzling 20 under 30* du magazine *Edmontonians*.

Danisha réside actuellement à Calgary, en Alberta, avec son mari, leur fille âgée de trois ans et leur bébé garçon.

### Conseil d'administration – Processus de mise en candidature

Le comité de candidatures a examiné une série de candidatures et a formulé ses recommandations au conseil d'administration. Le [rapport du comité de candidatures](#) présente les candidats et candidates que le conseil d'administration recommande aux membres.

#### Autres mises en candidature

Des candidatures supplémentaires seront acceptées aux fins d'examen lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 21 juin 2023.

- Les personnes candidates doivent être proposées par cinq membres d'Imagine Canada.
- Les candidatures doivent être accompagnées du consentement de la personne candidate.
- Les propositions de personnes candidates supplémentaires doivent **être reçues au plus tard le 6 juin 2023 à 16 h (HE)**, soit 15 jours avant la tenue de l'assemblée.
- Les propositions de personnes candidates supplémentaires doivent être présentées à l'aide du formulaire de mise en candidature ci-joint et envoyées par courriel à Danielle Ferguson-Shivrattan à [dshivrattan@imaginecanada.ca](mailto:dshivrattan@imaginecanada.ca).

**Veillez noter que les personnes souhaitant siéger au conseil d'administration doivent être proposées et qu'elles sont élues à titre individuel et non en tant que représentante d'une organisation.**



**Conseil d'administration – Proposition d'une personne candidate supplémentaire**

Nous souhaitons recommander la personne suivante pour l'élection au conseil d'administration d'Imagine Canada lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 21 juin 2023. Toutes les personnes qui proposent cette candidature doivent être membres d'Imagine Canada et le présent avis doit être accompagné du consentement écrit de la personne candidate proposée.

Nom : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Affiliation organisationnelle/poste occupé (le cas échéant) : \_\_\_\_\_

Veuillez décrire brièvement l'expérience et les points forts que la personne candidate apporterait au conseil d'administration. Des documents supplémentaires à l'appui de la candidature peuvent être fournis.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Personnes qui proposent la candidature (doivent être membres d'Imagine Canada)**

Nom : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Affiliation organisationnelle/poste occupé : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Affiliation organisationnelle/poste occupé : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Affiliation organisationnelle/poste occupé : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Affiliation organisationnelle/poste occupé : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Affiliation organisationnelle/poste occupé : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_