

## 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 19 juin 2025 à 16 h (HE) pour :

1. Recevoir les états financiers audités de la Société pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024;
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 2025** 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 12 juin 2025 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 Marie-Pier Surprenant à [msurprenant@imaginecanada.ca](mailto:msurprenant@imaginecanada.ca) avant le début de l'assemblée.

**DATÉ le 14 mai 2025.**

**PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

*Pascal Lépine*

Pascal Lépine  
Président du conseil d'administration



**IMAGINE CANADA**  
**(la « Société »)**

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

**PRÉVUE LE**  
**19 juin 2025**

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 19 juin 2025 à 16 h (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 \_\_\_\_\_, 2025.

\_\_\_\_\_  
**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 Marie-Pier Surprenant à**  
[msurprenant@imaginecanada.ca](mailto:msurprenant@imaginecanada.ca).

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



## **Assemblée générale annuelle 2025**

### **ORDRE DU JOUR**

Jeudi 19 juin 2025

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 2024
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:** Pascal Lépine (Chair), Ninette Bishay (Treasurer), Ali Salam, Calgary Foundation (Allison Shulz), Canadian Association of Gift Planners (Dana Thompson), Charlene Krepiakevich, Christmas Bureau of Edmonton (Adam Zawadiuk), Community Foundations of Canada (Andrea Dicks), Community Living Toronto (Brad Saunders), Cote-des-Neiges Black Community Association (Ayanna Alleyne), CUSO International (Nicolas Moyer), Danisha Bhaloo-Shivji, Equitas (Armella Mulorako), Florence Carey, Habitat for Humanity Canada (Matthew Gustafson), Hospice Wellington (Ann Friendship), Jessica Gordon, Jordan Gray, Muttart Foundation (Geoff Braun), Nicolina Farella, OCASI (Parvine Bahramian), Nunavut Association of Non-Profit Organizations (Jessie Hale), Pillar Nonprofit (Maureen Cassidy), Roger Ali (Secretary), Tania Cheng, United for Literacy (Mélanie Valcin)

**Others in Attendance:** Bill Harper, Bruce MacDonald, Cathy Barr, Catherine Wang, Daniel Mugerman, Danielle Ferguson-Shivrattan, Jason Shim, Eric Saarvala, Eeman Khan, Leena Yahia, Matthew Childs, Meghan Grigg, Noéline Le Jeune, Sarah Yu, Florence Etienne (Interpreter), Joelle Jensen (Interpreter)

---

1. Welcome & Call to Order

Pascal Lépine (Board Chair) called the meeting to order, confirmed that the Notice of Meeting had been duly sent to members on May 16, 2024, and that a quorum had been achieved.

Pascal shared a land acknowledgement and led a moment of reflection for Indigenous History Month.

No conflicts of interest were declared.

2. Minutes of the 2023 Annual General Meeting

Pascal presented the minutes of the June 2023 Annual General Meeting.

**It was moved by Ninette and seconded by Florence that the June 21, 2023 Annual General Meeting minutes be approved with one amendment. Carried.**

3. Report from the Chair

Pascal reflected on the past year and highlighted the contributions of Imagine Canada's Members, donors and partners. 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 MacDonald (President & CEO) shared highlights from the past year including exciting growth in our Membership program, the development of a coalition focused on influencing the annual federal budget, delivery of several high-value research reports, rebranding of our Standards Program, improvements to Grant Connect, and renewed energy toward HR Intervals.

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

Ninette Bishay (Chair of the Risk Management, Finance & Audit Committee) presented the audited financial statements for the year ended December 31, 2023, circulated in the AGM Package, which were reviewed and approved by the Board of Directors at their May 2024 meeting.

**It was moved by Ninette and seconded by Florence that the 2023 audited financial statements be received. Carried.**

6. Appointment of Auditors

Ninette advised that RSM Canada LLP has performed Imagine Canada's financial statement audit for 9 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 Ninette and seconded by Nicolas Moyer that RSM Canada LLP be appointed Auditors for Imagine Canada for the year ending December 31, 2024. Carried.**

7. Election of Directors

Roger Ali (Chair of the Governance & HR Committee) introduced the Board candidates for election and re-election, biographies for whom were circulated in the AGM Package.

**It was moved by Roger and seconded by Danisha that Andrea Dicks, Jessie Hale, Mélanie Valcin and Mahalia Verna be elected to the Board of Directors of Imagine Canada for a three-year term. Carried.**

**It was moved by Roger and seconded by Charlene that the following be re-elected to the Board of Directors of Imagine Canada for their second three-year terms.**

1. Denis Carignan
2. Ninette Bishay

**Carried.**

8. Other Business

Bruce thanked Cathy Barr for her decades of dedication to Imagine Canada upon her recent retirement from her role of Vice-President, Research & Strategic Relationships.

Bruce welcomed Jodene Baker as her first day as Imagine's Vice-President, Research, Advocacy & External Relations approaches.

Pascal thanked long-serving Board members Ali Salam, Nicolina Farella and Ronan Ryan on behalf of the Board of Directors for their leadership and dedication over many years on the Board, especially as Committee members, Committee Chairs and Board Chair respectively.

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

9. Adjournment

There being no further business, the meeting was adjourned.

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

## Assemblée générale annuelle 2025 Rapport du Comité des candidatures

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

1. Roger Ali, consultant indépendant, S. Sutton & Associates et directeur du développement des fonds et des communications, Catholic Children's Aid Society Hamilton (Hamilton, Ontario)
2. Derek Gent, président-directeur général, YMCA-YWCA of Vancouver Island (Île de Vancouver, Colombie-Britannique)

Le conseil d'administration compte quinze postes, dont un deviendra vacant. Le Comité des candidatures, avec l'aval du conseil d'administration, recommande que la personne suivante soit élue au conseil d'administration d'Imagine Canada lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 19 juin 2025 :

### ***Élection pour un mandat de trois ans (1 candidature):***

- Odette McCarthy, directrice générale, Equitas (Montréal, Québec)

### ***Réélection pour un deuxième mandat de trois ans (3 candidatures)***

- Florence Carey, avocate et consultante, F I Carey Law Corporation (Winnipeg, Manitoba)
- Jessica Gordon, directrice générale, Reconciliation Regina (Regina, Saskatchewan)
- Jordan Gray, analyste principal en matière de politiques, Services aux Autochtones Canada (Mississauga, Ontario)

### **Membres du conseil d'administration dont le mandat se poursuit en 2025-2026 :**

1. Roger Ali, consultant indépendant, S. Sutton & Associates et directeur du développement des fonds et des communications, Catholic Children's Aid Society Hamilton (Hamilton, Ontario)
2. Danisha Bhaloo-Shivji, United Way of Calgary and Area (Calgary, Alberta)
3. Ninette Bishay, associée, Adams & Miles LLP (Toronto, Ontario)
4. Denis Carignan, président, PLATO Testing (Pasqua First Nation, Saskatchewan)
5. Tania Cheng, conseillère principale, Lumiere Consulting (Halifax, Nouvelle-Écosse)
6. Andrea Dicks, présidente, Fondations communautaires du Canada (Ottawa, Ontario)
7. Jessie Hale, directrice générale, Nunavut Association of Non-Profit Organizations (Iqaluit, Nunavut)
8. Charlene Krepiakevich, cadre supérieure / directrice (Vancouver, Colombie-Britannique)
9. Darren Pries-Klassen, retraité intérimaire (St. Catharines, Ontario)
10. Mélanie Valcin, présidente et directrice générale, Littératie Ensemble (Montréal, Québec)
11. Mahalia Verna, conseillère externe, Industries créatives (Westmount, Québec)

## Biographie de la candidate au conseil d'administration

**Odette McCarthy** (Montréal, Québec)

Odette McCarthy promeut les droits humains et l'égalité de genre dans tout projet qu'elle entreprend. Elle est directrice générale d'Equitas, le Centre international d'éducation aux droits humains, organisation canadienne qui fait progresser l'égalité, la justice sociale et le respect de la dignité humaine au Canada et dans plusieurs régions au monde. Elle cumule près de 30 ans d'expérience en coopération internationale au sein de différentes organisations telles que Carrefour International, le CECI et l'EUMC. Elle a siégé sur plusieurs conseils d'administration d'organisations à but non-lucratif incluant Coopération Canada. Elle est membre active du groupe de travail pour une politique féministe étrangère et membre du comité consultatif sur la lutte contre le racisme du secteur de la coopération internationale du Canada. Elle est membre de la Table permanente sur les droits de la personne du Ministère des affaires étrangères du Canada et a été membre du comité aviseur du gouvernement canadien pour la stratégie Indo-pacifique en 2022. En février 2024, Odette McCarthy a reçu le prix Karen Takacs. Ce prix est décerné par Coopération Canada à une personne qui, grâce à sa collaboration, a considérablement amélioré la vie des femmes dans le monde et fait la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour Odette, il s'agissait d'un moment privilégié pour mettre en évidence la force du travail collectif en faveur de l'égalité de genre. Depuis plus de trente ans, elle travaille avec des personnes d'horizons et de niveaux d'influence différents pour faire avancer la cause de l'égalité de genre avec et pour les autres.

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

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 19 juin 2025.

- 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 4 juin 2025 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 Marie-Pier Surprenant à [msurprenant@imaginecanada.ca](mailto:msurprenant@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 19 juin 2024. 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) : \_\_\_\_\_

Veillez 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 : \_\_\_\_\_