



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



APDP
L'Association des médecins dentistes et pharmaciens de St. Mary's
The Association of Physicians, Dentists and Pharmacists of St. Mary's



2024–2025 FONDATION DE L'HÔPITAL ST. MARY'S ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE & RÉCEPTION

Mardi 30 septembre 2025 (en personne)
16 h 30 – 19 h 30

Quartier général du Centenaire (1er étage – cafétéria) - Hôpital St. Mary's

ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue (10 min.)** **Arthur Wechsler**
 - a. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée
 - b. Nomination du secrétaire de l'AGA – *Résolution*
 - c. Présentation des invités
 - d. Adoption de l'ordre du jour de l'AGA – *Résolution*
 - e. Dispense de la lecture de l'avis de convocation de l'AGA – *Résolution*
 - f. Dispense de la lecture du procès-verbal de l'AGA du 22 octobre 2024 – *Résolution*
 - g. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 22 octobre 2024 – *Résolution*
2. **Finances et vérification (15 min.)** **Luigi Morelli**
 - a. Rapport du comité des finances et de la vérification – *Dépôt*
 - b. Présentation des faits saillants des états financiers vérifiés (au 31 mars 2025) – *Dépôt*
 - c. Présentation du rapport du vérificateur externe – *Dépôt*
 - d. Reconduction du mandat de l'auditeur pour 2025–2026 – *Résolution*
3. **Placements (5 min.)** **Doug Buchanan**
 - a. Rapport du comité des placements – *Dépôt*
4. **Gouvernance et mises en candidature (15 min.)** **Stephen Kelly**
 - a. Rapport du comité de gouvernance et de mises en candidature – *Dépôt*
 - b. Élection des administrateurs 2025–2026 – *Résolution*
 - c. Ratification des dirigeants du conseil 2025–2026 – *Résolution*
5. **Autres affaires (5 min.)** **Arthur Wechsler**
6. **Rapports de direction et hommage aux bâtisseurs (20 min.)** **Rachel Renaud**
 - a. Rapports annuels de la présidente et de la directrice générale
 - b. Présentation spéciale : Hommage aux bâtisseurs
7. **Clôture de l'assemblée (2 min.) – Résolution** **Arthur Wechsler**

À la suite de l'Assemblée générale annuelle, tous les membres et invités sont conviés à une réception en célébration de notre communauté et de nos réalisations communes.



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY

ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



APDP
L'Association des médecins dentistes et pharmaciens de St. Mary
The Association of Physicians Dentists and Pharmacists of St. Mary's



McGill

2024 -2025
ST. MARY'S HOSPITAL FOUNDATION
ANNUAL GENERAL MEETING & RECEPTION

Tuesday, September 30, 2025 (In-Person)
4:00 p.m. – 7:30 p.m.
Centennial Headquarters (1st Floor) – St. Mary's Hospital Centre

AGENDA

- 1. Welcome and Opening of the Meeting (10 min.)** *Arthur Wechsler*
 - a. Establish Quorum and Call the Meeting to Order
 - b. Appointment of the AGM Meeting Secretary – *Resolution*
 - c. Introduction of Guests
 - d. Approval of AGM Agenda – *Resolution*
 - e. Waiver of the Reading of the AGM Notice of Meeting - *Resolution*
 - f. Waiver of the Reading of the October 22, 2024, AGM Minutes – *Resolution*
 - g. Approval of the October 22, 2024, AGM Minutes – *Resolution*
- 2. Finance & Audit (15 min.)** *Luigi Morelli*
 - a. Report of the Finance & Audit Committee - *Receive*
 - b. Presentation of the Audited Financial Statements Highlights (as of March 31st, 2025) – *Receive*
 - c. Presentation of the Auditor's Report – *Receive*
 - d. Reappointment of the Auditor for 2025–2026 – *Resolution*
- 3. Investments (5 min.)** *Doug Buchanan*
 - a. Report of the Investment Committee - *Receive*
- 4. Governance & Nominating (15 min.)** *Stephen Kelly*
 - a. Report of the Governance & Nominating Committee – *Receive*
 - b. Election of the 2025-2026 Board of Directors - *Resolution*
 - c. Ratification of the 2025-2026 Officers – *Resolution*
- 5. Other Business (5 min.)** *Arthur Wechsler*
- 6. Leadership Reports & Celebrating Legacies (20 min.)** *Rachel Renaud*
 - a. President & CEO Annual Leadership Reports
 - b. Special Presentation: Celebrating Legacies
- 7. Adjournment (2 min.) - *Resolution*** *Arthur Wechsler*

Following the AGM, Members and guests are invited to a reception in celebration of our community and shared achievements.