

Montréal, le 17 avril 2023

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE EN ÉGLISE

Le président du conseil d'administration me prie de vous convoquer à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la Compagnie Mutuelle d'assurance en Église (CMAE) qui aura lieu **le 18 mai 2023 à 9 h en mode hybride**, soit :

- en personne au **Centre communautaire La Résurrection de Brossard - 7685, boul. Milan, Brossard, Qc, J4Y 2M7**

ou

- par voie de visioconférence qui vous permet d'intervenir et de voter

Vous trouverez dans la procuration un endroit pour indiquer le choix de votre mode de participation. Tous les représentants nommés par procuration dument reçue à la Mutuelle dans le délai prescrit qui auront choisi de participer en visioconférence recevront, **le 17 mai 2023**, un lien leur permettant de s'inscrire à la webdiffusion et d'y assister.

ORDRE DU JOUR

15 min	OUVERTURE <ol style="list-style-type: none">1. Mot de bienvenue et consignes2. Prière3. Constatation du quorum4. Présidence de l'assemblée et nomination d'un modérateur de l'assemblée5. Adoption de l'ordre du jour6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 25 mai 2022
25 min	MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION <ol style="list-style-type: none">7. Allocution du président8. Rapport de la direction générale
40 min	ÉTATS FINANCIERS 2022 <ol style="list-style-type: none">9. Présentation du rapport de l'auditeur par Mallette10. Présentation des états financiers 2022
20 min	RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS <ol style="list-style-type: none">11. Présentation des modifications pour adoption du règlement
30 min	RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS <ol style="list-style-type: none">12. Présentation des modifications pour adoption du règlement



**MUTUELLE
D'ASSURANCE
EN ÉGLISE**

AGENCE EN ASSURANCE DE DOMMAGES

1155, rue Metcalfe, 15^e étage, suite 1562, Montréal (Québec) H3B 2V6
514 395-4969 • 1-800-567-6586 • www.cmae.ca

30 min	<p>ÉLECTION DE QUATRE (4) ADMINISTRATEURS</p> <p>13. Explication du mode de scrutin et des postes mis aux voix</p> <ul style="list-style-type: none"> • Région Nord (mandat de 3 ans) • Catégorie Autres institutions (mandat de 2 ans) • Administrateur indépendant (mandat de 3 ans) • Administrateur indépendant (mandat de 2 ans) <p>14. Allocution des candidats</p> <p>15. Exercice du droit de vote</p>
20 min	<p>Pause</p>
10 min	<p>NOMINATION DES AUDITEURS</p> <p>16. Nomination des auditeurs</p>
20 min	<p>PLANIFICATION STRATÉGIQUE</p> <p>17. Présentation par le président</p>
30 min	<p>PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES MEMBRES</p> <p>18. Réponses aux questions soumises au préalable ou séance tenante</p>
10 min	<p>RÉSULTAT DES ÉLECTIONS</p> <p>19. Région Nord (mandat de 3 ans)</p> <p>20. Catégorie Autres institutions (mandat de 2 ans)</p> <p>21. Administrateur indépendant (mandat de 3 ans)</p> <p>22. Administrateur indépendant (mandat de 2 ans)</p>
	<p>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</p>



Colette St-Martin

Secrétaire de la Compagnie Mutuelle d'assurance en Église