

香港儲運慈善基金有限公司
第二屆會員周年會議記錄

日期： 2013年2月26日(星期二)
時間： 下午6時30分
地點： 香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2號室

出席會員： 鄭利明、麥鉅開、孔慶柱、呂添鑾、李鴻達、許翊樂、張源龍、鄭煙港、陳淑英

列席： 李遠昌(協會高級經理)，高敬思(協會助理經理)

請假： 羅保祥、羅堯佳

出席董事： 副主席—李茂松、司庫—曾慶華、秘書—麥鉅開、董事—鄭利明、李曠明、梁廣發、郭德培

請假： 周志明、盧碧有、葉偉光、鄧湛泉

會議議程：

1. 介紹嘉賓及出席者

李遠昌協助會議進行，介紹是次出席會議各會員和董事。

2. 確定會員周年會議法定人數

李遠昌宣布共有9位會員出席，符合法定人數。

3. 委任會議主席及秘書

出席會員一致通過委任李茂松為是次會議主席及麥鉅開為秘書。

4. 主席宣布周年會議正式開始

主席李茂松宣布會議正式開始。

5. 通過第一屆周年會議記錄

由鄭利明動議，麥鉅開和議，出席會員一致通過第一屆周年會議記錄。

6. 董事會報告

由張源龍動議，鄭煙港和議，出席會員一致通過董事會報告。

修正部份：香港儲運慈善基金副主席李茂松陪同協會秘書麥鉅開接受「希望工程班傑出貢獻獎」，該獎項是頒予香港儲蓄互助社協會的，並非香港儲運慈善基金。

7. 司庫報告及核數師報告

由許翊樂動議，呂添鑾和議，出席會員原則上一致通過截至2012年12月31日的司庫報告。因核數師報告尚未完成，稍後會再發放給各會員參考及通過。

8. 追認事項

無追認事項。

9. 委任核數師
出席會員一致通過繼續委任羅喬麟為 2013 年度核數師。
10. 委任法律顧問
出席會員一致通過本年度暫不委任常設的法律顧問。
11. 其他事項
無。
12. 會員周年會議結束
主席宣布會員周年會議於下午 7 時正結束。

主席：李茂松

秘書：麥鉅開