

**2019 AGM Committee Summary Report**  
**Verification of ICC Member Registry as of December 9, 2018**

**Mandate**

Pursuant to the Order of The Honourable Justice Hainey, signed September 14, 2020, paragraph 5(b), which is posted on the ICC website:

*“On or before September 30, 2020, subject to the Monitor’s discretion, a summary report from the AGM Committee with respect to the verification of the Member Registry as it existed as of December 9<sup>th</sup>, 2018, for the purpose of, inter alia, verifying the membership list for the upcoming 2019 election (the “Summary Report”) shall be published by the Monitor on the ICC website in both English and Persian”.*

The Monitor exercised his discretion and deferred publishing this Summary Report pending a careful consideration by the AGM Committee of additional information and documentation, including an affidavit submitted by counsel on behalf of the ICC and comments made thereon by counsel on behalf of the Applicants in the subject court proceeding, on October 12<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup>, 2020, respectively.

The referenced “December 2018” list was provided to the 2019 AGM Committee by counsel for the ICC on Sep 27<sup>th</sup>, 2019. The list was created on or around Sep 20<sup>th</sup>, 2019.

**Information Sources and Clarification**

The findings of the AGM Committee, presented in this Summary Report, are based on a thorough review of records in the ICC’s Member Registry (NationBuilder software) and the additional information and documentation received by the AGM Committee from counsel for the ICC and the Applicants.

The AGM Committee requested from the ICC additional information and documentation, including information from the payment processing system in different instances between September 2019 and September 2020. The ICC stated that no additional relevant records from the payment processing system are available. The in-person registration records provided by the ICC relate not to the ICC Member Registry list as of December 9<sup>th</sup>, 2018, but to a period in 2019.

Counsel for the ICC requested an opportunity for the ICC to comment on the draft Summary Report on September 29<sup>th</sup> 2020, which request was granted by the Monitor. An affidavit was provided to the AGM Committee by counsel for the ICC on October 12<sup>th</sup>, 2020.

Counsel for the Applicants provided written objections to the affidavit to the AGM Committee on October 14<sup>th</sup>, 2020.

## Verification Summary - Findings

The December list contains 737 unique members.

- a) **Extra records: 161** of the 737 members have no record of making a payment for new membership or renewing their membership in the 14 months prior to December 2018.

22 of the 161 have a record of donation in 12 months prior to December 2018, but no membership payment records.

**Note :** 6 of the 9 directors of ICC as of December 2018, are included in the 161 members above.

**Clarification:** ICC provided a list of 144 (part of 161 above), stating 101 of them had made payments by cash, and 43 online prior to 2018 AGM (April 2018). No supporting records or dates for the members who paid by cash was provided. The AGM Committee verified that the membership of the 43 who had paid online in the list had expired prior to December 2018.

The clarification affidavit also provided a list of 13 members, stating to have joined after the 2018 AGM. The AGM Committee verified that these 13 members have records of Donation (not membership) or have joined ICC after December 2018.

- b) **Missing Records:** There are **34** valid members who are not included in the 737 members list. They have valid records of successful payment on the membership page of ICC website.

- c) **Authentication:** To verify that the members on the list are all “real” identities, the AGM Committee intended to verify the list against the Payment Processing system. However, the ICC has stated that it is unable to retrieve such information from the Payment Processing system, or the information does not exist.

No Authentication of names on the members list was conducted.

- d) **Residency:** Verifying the residency condition.

Note: members are required to be residing in Canada.

6 members in the list had provided addresses outside of Canada (2 in US 2, 3 in UK 3 and 1 in Sweden)

**Clarification:** The clarification affidavit provided list of 3 members (of the 6) with Ontario addresses. The AGM Committee verified that the addresses of these members as of December 2018 were outside of Canada.

e) **Data Irregularities:** Identify any irregularities (e.g. missing mandatory information, ...)

- There are 22 records on the list that were added on September 20<sup>th</sup> 2019 at 3:51pm. None of these 22 records has any record of payment. All are missing email addresses and phone numbers (mandatory information for registration).
- 2 records (other than the 22 above) are missing email addresses
- 72 records (other than the 22 above) are missing phone numbers

**Clarification:** No further clarification was provided.

Oct 16, 2020

The 2019 AGM Committee

## خلاصه گزارش کمیته مجمع عمومی 2019

### بررسی لیست اعضای کنگره ایرانیان کانادا به تاریخ دسامبر 2018

#### دستور نامه

پیرو حکم قاضی محترم هینی مورخ 14 سپتامبر 2020 بخش B-5 که در تارنمای کنگره هم منتشر شده است:

"در تاریخ 30 سپتامبر 2020 یا قبل از آن، بسته به اختیار ناظر، یک گزارش خلاصه از کمیته برگزاری مجمع عمومی در مورد بررسی لیست اعضای کنگره به تاریخ دسامبر 2018، به مقاصد از جمله بررسی لیست اعضا برای انتخابات پیش رو، باید توسط ناظر در تارنمای کنگره ایرانیان کانادا، به هردو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شود."

مدارک و اطلاعات تکمیلی در تاریخ های 12 و 14 اکتبر 2020، به این کمیته ارسال شد که شامل یک سوگند نامه که وکیل از طرف کنگره ارسال نمود و پاسخی از متقاضیان این پرونده که در دادگاه در جریان است، میباشد. به منظور بررسی دقیق مدارک و دقت و صحت گزارش این کمیته، ناظر از اختیارات خود استفاده نمود و انتشار این گزارش را تا انجام بررسی کامل به تعویق انداخت.

فهرست مرجع "دسامبر ۲۰۱۸" توسط وکیل کنگره در تاریخ 27 سپتامبر 2019 به کمیته برگزاری مجمع عمومی 2019 ارسال شد. این لیست در تاریخ 20 سپتامبر 2019 یا حدود آن تاریخ استخراج شده است.

#### منابع اطلاعات و بازنگری

یافته های کمیته در این گزارش براساس داده های موجود در سیستم ثبت اعضا (نرم افزار نیشن بیلدر) و اطلاعات و مدارک تکمیلی می باشد که توسط کنگره و متقاضیان به این کمیته ارسال شده است.

این کمیته برای تکمیل اطلاعات، در موارد مختلف بین سپتامبر 2019 و سپتامبر 2020 مدارک کاغذی یا اطلاعاتی از سیستم پردازش پرداختها را از کنگره درخواست کرد. ولیکن کنگره اعلام کرد که هیچ اطلاعاتی از سیستم پردازش پرداختها در دسترس نیست. مدارک ثبت نامهای حضوری و مدارک کاغذی دریافتی مربوط به دوره ای در سال 2019 بودند که به موضوع این گزارش و لیست دسامبر 2018 مرتبط نبودند.

در 29 سپتامبر 2020 وکیل کنگره تقاضای فرصتی برای بازنگری و ارائه اطلاعات تکمیلی کرد. با موافقت ناظر منتسب دادگاه و رییس کمیته مجمع عمومی، ماروین هوبرمن، این فرصت داده شد. در تاریخ 12 اکتبر 2020 وکیل کنگره سوگندنامه ای ارائه نمود.

در 14 اکتبر 2020 وکیل متقاضیان پرونده اعتراض به سوگند نامه را کتبا ارایه نمود.

#### خلاصه یافته ها

فهرست دسامبر 2018 شامل 737 رکورد غیر تکراری می باشد.

#### رکوردهای اضافی

161 نفر از میان 737 اعضای لیست هیچ سابقه پرداختی برای عضویت جدید و یا تجدید عضویت خود در 14 ماه قبل از دسامبر 2018 ندارند. 22 نفر از این 161 نفر در یک سال ماقبل دسامبر 2018 رکورد پرداخت هدیه به کنگره دارند ولی رکورد پرداخت حق عضویت ندارند.

قابل توجه: 6 نفر از اعضای هیئت مدیره کنگره در دسامبر 2018 جزو این 161 نفر هستند.

**اطلاعات تکمیلی:** کنگره در سوگندنامه یادشده لیستی از 144 عضو را ارائه کرده که شامل 101 نفر پرداخت نقدی و 43 نفر پرداخت آنلاین می باشد و مدعی است این افراد قبل از مجمع عمومی 2018 که در تاریخ آوریل 2018 برگزار شد، پرداخت نموده اند. هیچ مدرک و تاریخ پرداختهای نقدی ارائه نشده. کمیته پس از بررسی پرداختهای آنلاین در سیستم مشخص کرد که عضویت آن 43 نفری که پرداخت آنلاین داشتند، پیش از تاریخ دسامبر 2018 منقضی شده بودند.

سوگند نامه دریافتی شامل لیست 13 عضوی میباشد که پس از مجمع 2018 عضو شدند. بررسی این کمیته مشخص کرد که این اعضا یا مدارک هدیه (نه حق عضویت) دارند و یا پس از دسامبر 2018 عضویت خود را تمدید یا ثبت کرده اند.

## رکوردهای غایب

34 عضو معتبر در تاریخ دسامبر 2018 وجود داشته اند که در لیست 737 گنجانده نشده اند. این اعضا رکورد پرداخت آنلاین معتبر دارند.

## احراز هویت

برای تأیید اینکه اعضای لیست همگی هویت های «واقعی» هستند، کمیته قصد داشت فهرست را با سیستم پردازش پرداخت مقایسه کند. هیئت مدیره کنگره اعلام کرده اند که قادر به بازیابی چنین اطلاعاتی از سیستم پردازش پرداخت نیستند، یا اطلاعات وجود ندارد.

کار تأیید هویت اعضای لیست انجام نشد.

## وضعیت اقامت

قابل توجه: اعضای کنگره باید ساکن کانادا باشند.

شش عضو در این لیست آدرس در خارج از کانادا ارائه کرده بودند، دو نفر در ایالات متحده سه نفر در انگلستان و یک نفر در سوئد.

**اطلاعات تکمیلی:** کنگره لیست سه نفر از این شش تن را با آدرسهای داخل انتاریو ارائه کرده است. طبق بررسی کمیته آدرسهای این سه نفر در دسامبر 2018 خارج از کانادا بوده است.

## بی نظمی داده ها، مثل فقدان اطلاعات الزامی

- در لیست 22 رکورد وجود دارند که همگی در تاریخ 20 سپتامبر 2019 در ساعت 3:51 بعد از ظهر اضافه شده اند. هیچیک از این افراد رکورد پرداخت حق عضویت ندارند و اطلاعات الزامی جهت ثبت نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن هم ندارند.
- 2 رکورد، به غیر از رکوردهای بالا، فاقد آدرس ایمیل هستند
- 72 رکورد، به غیر از رکوردهای بالا، فاقد شماره تلفن هستند.

**اطلاعات تکمیلی:** کنگره اطلاعات تکمیلی در این مورد ارائه نکرده است.

15 اکتبر 2020

کمیته برگزاری مجمع عمومی 2019