

נספח 1

שם החברה: איילון חברה לביטוח בע"מ

רשימת צדדים קשורים ובעלי עניין – ליום 31.12.17

מס' מזהה	איש מפתח ניהולי	בעל שליטה וחברות בשליטתו	צד קשור אחר	בעל עניין	תיאור הקשר	שם הצד הקשור	
001985936		V		V	בעל שליטה בחברה (בעקיפין כ-86.43% נכון ליום 7.1.18). דירקטור בחברה. נשיא, מנכ"ל ודירקטור בחברה האם, איילון אחזקות	לוי רחמני	1
000021717		V	V		קרובה של בעל שליטה (אשתו), בעלת מניה אחת בחברה, בעלת מניות בעקיפין בחברה האם ובחברות בשליטת בעל השליטה	יהודית רחמני	2
520030677		V	V		חברה אם (100%)	איילון אחזקות בע"מ	3
512819475		V	V		נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה	לוי יצחק רחמני השקעות בע"מ	4
510054224		V	V		נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה	ש. רחמני ובניו בע"מ	5
510465883		V	V		נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה	אשור סוכנויות לביטוח כללי ותעשיית בע"מ	6
511581472		V	V		נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה	עיתים סוכנויות לביטוח (1991) בע"מ	7
510607211		V	V		נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה	ליר סוכנות לביטוח בע"מ	8
511468910		V	V		נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה	ל.ר.י. נכסים בע"מ	9
513940056		V	V		נשלטת ע"י בעל שליטה בחברה	ליר דנובה בע"מ	10
055968682		V	V		בעל מניה אחת בחברה ובעל 1.9% ממניות החברה האם וקרוב של בעל שליטה (בן) בחברה	נגה רחמני	11
513794339		V	V		נשלטת ע"י קרוב של בעל שליטה, בעל מניה בחברה ובעל מניות בחברה האם	נ.ד.ר. החזקות בע"מ	12
512831074		V	V		נשלטת ע"י קרוב של בעל שליטה, בעל מניה בחברה ובעל מניות בחברה האם	ד.י.ד.י.א.ש.י. בע"מ	13
550263339			V		עד ליום 12.2.17 החזיקה ב-22% ממניות החברה האם, איילון אחזקות בע"מ.	אופק דן (2015) שותפות מוגבלת	14
515302446			V		השותף הכללי בשותפות המוגבלת שהחזיקה עד ליום 12.2.17 ב-22% ממניות החברה האם, איילון אחזקות.	אופק ד.נ. – שותף כללי בע"מ	15
513822429			V		חברה בבעלות מלאה של בעל השליטה בשותף הכללי של שותפות מוגבלת שהחזיקה עד ליום 12.2.17 ב-22% ממניות איילון אחזקות, ובת זוגו (בחלקים שווים).	נ.נ.ד.י.מ. ניהול (2006) בע"מ	16

014963268			V	V	בעל השליטה בשותף הכללי (בשיעור של 50%) של שותפות מוגבלת שהחזיקה עד ליום 12.2.17 ב-22% ממניות איילון אחזקות.	יונל כהן	17
058641028			V		בת זוגו של מר יונל כהן ובעלת השליטה בשותף הכללי של שותפות מוגבלת שהחזיקה עד ליום 12.2.17 ב-22% ממניות איילון אחזקות.	נורית מור	18
514732825			V		חברה בת	איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ (אינה פעילה)	19
511929663		V	V		נשלטת ב- 100% ע"י חברה אם	אייל צבי בע"מ	20
513726521		V	V		נשלטת ב- 80% ע"י חברה אם	איילון גלובל בע"מ	21
512801945		V	V		נשלטת ב- 100% ע"י חברה אם	איילון ניהול סיכונים רפואיים בע"מ	22
513525048		V	V		נשלטה ב- 100% ע"י חברה אחות עד ליום ____.	איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ	23
513011445		V	V		נשלטה ב- 100% ע"י חברה אחות עד ליום ____.	איילון קרנות נאמנות בע"מ	24
514307891		V	V		נשלטה ב- 100% ע"י חברה אחות עד ליום ____.	איילון ניהול פיננסי בע"מ (אינה פעילה)	25
513885640		V	V		נשלטת ב- 100% ע"י חברה אם. ביום 26.12.17 אישר דירקטוריון החברה וביום 27.12.17 אישר דירקטוריון החברה האם, את הרכישה של מלוא זכויותיה של החברה האם באיילון בלו ליסינג ע"י החברה, בכפוף לאישור רשות שוק ההון.	איילון בלו ליסינג בע"מ	26
512573791		V	V		נשלטת ב- 100% ע"י חברה אם	הכי בריא סוכנות לביטוח בע"מ	27
512843608		V	V		נשלטת ב- 100% ע"י חברה בת של החברה האם	קבע סוכנות לביטוח בע"מ	28
513583203		V	V		נשלטת ב- 50% ע"י חברה אם. ביום 11.8.18 נמכרו מניות איילון בית השקעות המוחזקות ע"י החברה האם, והחל מיום ____ החברה האם אינה בעלת מניות באיילון בית השקעות.	איילון בית השקעות בע"מ	29
513015404		V	V		נשלטת ב- 100% ע"י חברה אם	בריאות עבורך בע"מ	30
510702004			V		חברה בת	איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ	31
513572834			V		נשלטת ב-60% ע"י החברה, וב-40% ע"י חברת בת של החברה	איילון פיננסיים והשקעות בע"מ (אינה פעילה)	32
513299131			V		חברה בת	איילון קנדה בע"מ	33
513564211			V		חברה בת	איילון ח.ל.ב. נכסים והשקעות בע"מ	34
512065202			V		כ-20% ממניותיה מוחזקות ע"י החברה	מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	35
512119678			V		חברה בת	איילון חסכון לטווח ארוך בע"מ	36

¹ לעניין חברות המוחזקות ע"י מר יונל כהן ובת זוגו ראה נספח א' להלן.

513587709		V	V		נשלטת ב- 100% ע"י חברה בת של החברה האם	מועדון חבר צרכנות פיננסים והשקעות בע"מ	37
513164848			V		מוחזקת ב-50% ע"י החברה, וב-50% ע"י חברה בת	מ. עירן בניה ואחזקות 2001 בע"מ	38
510595721					מוחזקת ב-100% ע"י חברה בת	זיסו חברה לבנין ופיתוח בע"מ	39
052008786				V	דירקטור חיצוני בחברה	אבי יהב	40
512349101				V	מוחזקת ב-50% ע"י דירקטור חיצוני, מר אבי יהב	א.א. (אדי-יהב) יזמות בעסקי הנדל"ן ופרוייקטים בע"מ	41
512562729				V	מוחזקת ב-31% ע"י א.א. (אדי-יהב) יזמות בעסקי הנדל"ן ופרוייקטים בע"מ	יחד מועדון צרכנות לרופאים בע"מ	42
057402299				V	דירקטור חיצוני בחברה	איתן לוי	43
541379106				V	מוחזקת ב-50% ע"י דירקטור חיצוני, איתן לוי	אלפא פתרונות פיננסיים א.ש. בע"מ	44
514250851				V	מוחזקת ב-25% ע"י אלפא פתרונות פיננסיים א.ש. בע"מ	מגדלור השקעות (אס אר אי) 2009 בע"מ	45
027785070				V	דירקטורית עד ליום 12.2.17	טלי בליש מישוד	46
051583623				V	דירקטור עד ליום 12.2.17	אריה זילברברג ²	47
028028728				V	דירקטורית חיצונית	איריס דנון	48
515419281				V	מוחזקת ב-100% ע"י דירקטורית חיצונית, גב' איריס דנון	איריס דנון ייעוץ וניהול בע"מ	49
054261854	V			V	דירקטור החל מיום 9.3.17 וי"ר דירקטוריון החל מיום 16.3.17	ישראל דוד	50
513414185			V	V	חברה בבעלות מלאה של י"ר דירקטוריון החברה	י.ש.ד. ייעוץ והכוונה בע"מ	51
057220368				V	דירקטור החל מיום 9.3.17	יונתן דולברג	52
513758748			V	V	חברה בבעלות מלאה של דירקטור בחברה, יונתן דולברג	י. דולברג ייעוץ פיננסי בע"מ	53
051169605	V			V	מנכ"ל החברה. החזיק עד ליום 12.2.17 ב-1.25% ממניות איילון אחזקות באמצעות חברה בבעלותו המלאה, אשר הינה שותף מוגבל בשותפות מוגבלת, שהחזיקה עד ליום 12.2.17 ב-22% ממניות איילון אחזקות	אריק יוגב	54
514853092	V		V	V	חברה בבעלות מלאה של מנכ"ל החברה	אטקאם בע"מ	55
513345744	V		V	V	חברה בבעלות מלאה של מנכ"ל החברה	אריק יוגב ניהול וייעוץ בע"מ	56
051901577		V		V	קרובה של בעל שליטה (בת), בעלת מניה אחת בחברה ודירקטורית בחברה. בעלת 0.05% ממניות החברה האם. כיהנה עד ליום 9.1.18 כדירקטורית בחברה האם.	נחמה רחמני – סברון	57
054011986		V	V		קרוב של בעל שליטה (בן), בעל מניה אחת בחברה	שחר רחמני	58

² לעניין חברות המוחזקות ע"י מר אריה זילברברג ראה נספח ב' להלן.

36749349		V	V		קרוב של בעל שליטה (נכד), עובד בחברה.	דוד רחמני	59
059832493	V				סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף פיננסים בחברה ומנהל כספים בחברה האם, איילון אחזקות	שרון רייך	60
514549666	V				חברה בבעלות מלאה של סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף פיננסים	ש.ר. – ע.ש.א. – א.ר. בע"מ	61
050514686	V				משנה למנכ"ל, מנהל אגף ביטוח כללי - עסקי	ג'ורא פלונסקר	62
058699075	V				סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף חט"א	איתמר פרבשטיין	63
035830801	V				סמנכ"ל, מנהל אגף אקטואריה	דניאל ישראלי	64
025263955	V				סמנכ"ל בכיר, מנהלת אגף ביטוח כללי - פרט	יעל יריב	65

הרשימה הוכנה ע"י: חניטה דיין-ספקטור, עו"ד - מזכירות החברה

בתאריך: 2.1.18

נבדקה ע"י: ישראל מוסנזון, עו"ד – היועמ"ש ומזכיר החברה

בתאריך: 7.1.18

(1) נספח א' - חברות המוחזקות ע"י מר יונל כהן

תאגידים (בארץ ובח"ל) שבהם מחזיקים מר יונל כהן ובת זוגו, נורית מור, ביחד ולחוד, במישרין או בעקיפין, 5% ומעלה מאמצעי שליטה כלשהו:

שם התאגיד	מספר מזהה	שיעור אחזקה (במישרין ו/או בעקיפין)
נ.ג.ד.י.מ. ניהול (2006) בע"מ ("נ.ג.ד.י.מ.")	513822429	100%
י.כ.ד.ג. השקעות (2002) בע"מ	513329870	100%
י.כ.נ. ניהול ויעוץ פיננסי בע"מ	511773517	100% באמצעות י.כ.ד.ג. השקעות

2002) בע"מ		
100%	511780231	אחזקות י.כ.ג. מימון והשקעות (1993) בע"מ
42% באמצעות י.כ.ג. ניהול ויעוץ פיננסי בע"מ ו-14% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	515102390	אופק עד פיננסים (2014) בע"מ
כ- 15.55% באמצעות אופק עד פיננסים (2014) בע"מ	512420407	תמיר פישמן ושות' בע"מ
כ-18.66% באמצעות אופק עד פיננסים (2014) בע"מ	513496141	מוביליס ד.ד. בע"מ
כ-16.8% באמצעות אופק עד פיננסים (2014) בע"מ	515210011	טריפל- אי ניהול ומימון תביעות צד ג' בע"מ
כ-17.33%, באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	520034562	בית הזהב בע"מ
50% באמצעות י.כ.ג. ניהול ויעוץ פיננסי בע"מ	513674663	פסגת הארמון בע"מ
100% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	515302446	אופק ד.ג. – שותף כללי בע"מ
50.05% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	550263339	אופק דן (2015) – שותפות מוגבלת
שותפים כללים	540251188	י.כ. גרמניה 2013 שותפות כללית רשומה.
100% באמצעות חברות בבעלותו ושליטתו המלאה	2119173	Y.C.D.N Ohio 2012 LLC.
100% באמצעות חברות בבעלותו ושליטתו המלאה	1168141969	Y.C.D.N Overseas Inc.
כ-17.33% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	514238351	בית גיל הזהב בל (2009) בע"מ (חברת בת של בית הזהב בע"מ)
כ-17.33% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	510592330	שבעת הכוכבים דיור מוגן בע"מ (חברת בת של בית הזהב בע"מ)
כ- 17.33% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	520029786	יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ (חברת בת של בית הזהב בע"מ)
כ-17.33% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	513531277	מ.ס. רפואי בע"מ (חברת בת של בית הזהב בע"מ)
כ- 8.66% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	550256911	בית הזהב רבד - בתי אבות אנגליה, שותפות מוגבלת (מוחזקת ב-50% ע"י בית הזהב בע"מ)
כ- 7.22% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	550222558	פרויקט קייטנקה שותפות מוגבלת (מוחזקת בכ-41.67% ע"י בית הזהב בע"מ)
כ-8.66% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	02230827 חברה מאוגדת על פי הדין האנגלי.	ST CLOUD CARE LIMITED (מוחזקת ב-50% ע"י בית הזהב בע"מ)
כ- 7.22% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	172065 חברה רשומה ומאוגדת על פי הדין הקפריסאי	LETOX INVESTMENT L.T.D (מוחזקת בכ-41.67% ע"י בית הזהב בע"מ)
כ-5.4% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	169748	QULACO TRADING

	חברה רשומה ומאוגדת על פי הדין הקפריסאי	LIMITED (מוחזקת בכ-31.2% ע"י בית הזהב בע"מ)
בית הזהב בע"מ מחזיקים בכ- 50% מהון המניות של החברה.	179205 חברה מאוגדת על פי הדין במדינת לוקסמבורג.	CARE INVESTMENTS UK SARL
כ-45% באמצעות י.כ.ג.	חברה אמריקאית	YMK OHAIO LLC
כ- 8.66% באמצעות נ.נ.ד.י.מ.	8625687 חברה מאוגדת על פי הדין האנגלי.	HENLEY CARE MENEGMENT LIMITED

(2) נספח ב' - חברות המוחזקות ע"י מר אריה זילברברג

שם התאגיד (3)	מספר מזהה	שיעור אחזקה (במישרין ו/או בעקיפין)
עינת סוכנות לביטוח בע"מ		50%
עינת ייזום והשקעות בע"מ	51635872	50%
עינת כוח אדם לסיעוד		50%
עינת כוח אדם בע"מ	512685736	50%
עינת (בכורה) 1994 בע"מ	511980104	100%
מוביליס בע"מ		35%
KWP סולא בע"מ	514351931	25%