

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

岡野内, 正 / OKANOUCI, Tadashi

(出版者 / Publisher)

法政大学社会学部学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)

Society and labour / 社会労働研究

(巻 / Volume)

39

(号 / Number)

2・3

(開始ページ / Start Page)

246

(終了ページ / End Page)

321

(発行年 / Year)

1992-11

(URL)

<https://doi.org/10.15002/00006805>

サウジアラビア系金融機関における 資本グループについての覚書

岡野内 正

1 はじめに

本稿は、アラブ系金融機関に関する筆者の一連の研究の一部をなすものである⁽¹⁾。周知のように、1973年の石油ショック以降、世界の石油輸入国から中東の産油国に流入するオイルマネーは急速にその規模を増大させた。このオイルマネーの流入を背景に急成長したのが、アラブ・バンクス(Arab Banks)と呼ばれるアラブ系の金融機関群である。巨大なアラブ系金融機関群の登場は、国際金融界にとって大きな衝撃となった。そのことは同時に、中東地域はもとより、世界的なレベルでの権力構造に対して、なにがしかのインパクトを与えるものと思われた。このような意味で、いわば世界システム論的な問題意識に支えられながら、アラブ系金融機関のマネー・パワー(貨幣の権力)の具体的な様相を構造的に描いてみたいというのが、筆者の一連の研究の課題意識であった⁽²⁾。しかしながら、このような課題の遂行に役立つ先行研究はわずかであり、資料収集も必ずしも容易なものではなかった⁽³⁾。それゆえ、このような断片的な中間報告(資料整理)にも、なにがしかの意味があらうかと考え、公表することにした。

分析の基礎資料は、最も詳細かつ体系的な点で、1985年に刊行された*The MEED Middle East Financial Directory 1986*, London: Middle East Economic Digest Limited, 1985〔MEFDと略記〕を用いた。ただし、*Arab Banking & Finance Handbook 1987~88*, Manama: Falcon Publishing WLL, 1987〔ABFと略記〕や、オリジ

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

ナルな資料に基づく研究書、雑誌記事なども適宜参照した。もっとも、本来は参照すべき業界紙誌などのすべてを参照したわけではない。その意味でも本稿は中間報告にとどまる。本稿での研究対象及び課題は、サウジアラビアの国内及び国外におけるサウジアラビア系の金融機関を析出して、それらの間での株式所有関係及び取締役兼任にもとづくグループ（ここでは資本グループと呼ぶ）を検出することに限定している。以下、資本グループの検出、規模と立地に関する若干の特徴の順で、分析結果を示すことにしたい。

2 資本グループの検出

第1表は、サウジアラビア系金融機関における資本グループの全容を示すものである。すなわち、株式の所有関係から見た場合、1980年代半ば現在のサウジアラビア系の金融機関とされるもののほぼすべてが、この表に示す23の資本グループのどれかに分類されるということになる。

個々の資本グループの検出にあたっては、個々の金融機関の株式の所有者に注目し、すべての金融機関を、中心的機関、子会社、関連会社、提携会社の4つのカテゴリーのどれかに分類した。中心的機関は文字どおり、グループの中心として機能すると考えられる機関であり、原則として、他の金融機関を株主とせず、他の金融機関に対して株主となっている金融機関である。なおここで、子会社とは中心的機関によって株式の50%以上を所有されている機関、関連会社は同じく中心的機関によって株式の10%以上50%未満を所有されている機関、そして提携会社は中心的機関によって株式の10%未満を所有されている機関とした。なお子会社、関連会社、提携会社のいずれかに分類された金融機関が出資する金融機関が存在する場合、その出資された金融機関が株式の50%以上を所有される子会社である場合のみ→の表示をつけて、表に記載

した。その子会社のさらに子会社が存在する場合、一一の表示によって、これも記載した。

それぞれ金融機関については、株主の構成、本店の所在地、支店数（国内、国外の別）、設立年、事業内容、資本金（払込済資本金及び授權資本金）の額、そして取締役の氏名をも付記した。特に取締役のうちで複数の機関にまたがって兼任している取締役の存在は、グループの中での結合の度合いを示す指標として重要なため、個々のグループの中心的機関のすぐあとに一括して兼任取締役の欄を設けて、その氏名と兼任機関名とを示した。

第1表では、この23のグループを、さらに5つのグループに大別して、それぞれサウジアラビア政府グループ、純サウジ系2商業銀行、外資系9商業銀行、イスラーム金融3グループ、その他の8金融グループ、と呼んで類別した。所有者の性格及び事業内容に注目したこの分類の根拠については、以下の説明を参照されたい。以下、第1表について、最小限の説明を付すことにしたい。

（1） サウジアラビア政府グループ

中央銀行であるSAMA（サウジアラビア通貨庁）や政府省庁にすぎない財務国民経済省は、資本グループの中心的機関というにはいささか特殊にすぎるが、株主欄にSAMAが登場する重要な銀行がかなり多いこと、株主欄にサウジアラビア政府として現れる場合の所轄官庁は、財務国民経済省であると思われ、兼任取締役の配置もSAMA役員と財務国民経済大臣を中心としていることから、ここにグループとして記載することにした。後述するように、サウジアラビアの資本グループの中では資本金ベースでみて最大の規模を誇り、これ以外の民間資本グループの資本総額を合わせたよりも大きいと推定される。

100%国家所有の国内向けの特種金融機関や他国政府との共同出資に

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書なる国外向けの特種金融機関などを除けば、商業ベースの重要な機関は、ロンドンに設立された欧米日の銀行資本とのコンソーシアム・バンクであるサウジ・インターナショナル・バンク（SAMA が 50 % を所有）、及び国内の大商業銀行リヤド・バンク（SAMA が 43 % 所有）である。リヤド・バンクについてはそれじたいが 1 つのグループの中心的機関でもあるため、後述する。

（2） 純サウジ系 2 商業銀行

サウジアラビアにおけるいわゆる商業銀行（Commercial Bank）は、11 行あり、そのうち 2 行のみがサウジアラビア人のみを株主とする純サウジアラビア資本による銀行である。そのうち 1 行は、サウジアラビア政府（SAMA）が 43 %（1987 年には SAMA の比率は 38 % まで下がっている）を出資するリヤド・バンクであり、残りの 1 行は、ビン・マハフーズ一家及びカーキー一族で 100 % を所有するナショナル・コマーシャル・バンク（NCB）である。これらの 2 行を中心として金融機関の資本グループを検出できるが、この場合のグループとしての規模はあまり大きなものではない。むしろこの 2 行の場合には、国内に張り巡らせた 100 店を優に越える支店網が事業展開の様相を示すものとして特徴的である。

リヤド・バンクは、完全支配の子会社として、リヤド・バンクが 60 %、フランスのクレディ・リヨネが 40 % を出資して、オフショア・バンクとしてバハレーンに設立したガルフ・リヤド・バンクをもつ。これに対して NCB は、50 % 以上所有の子会社をもたない。そのかわり、国外支店の項目を見れば、NCB が 7 店に対し、リヤド・バンクは 1 店に過ぎず、NCB の国外支店網の機能が、リヤド・バンクの場合には、子会社によって担われていると見ることができる。

関連会社の項目をみれば、規模の点で重要なのはスペイン側 50 %、

サウジアラビア側 50%の出資でマドリードに設立されたコンソーシアム・バンク、サウデスバンク（バンコ・サウジ・エスパニョール）であるが、この場合、リヤド・バンク 15%、NCB 15%で、サウジ側の筆頭株主の座をこの 2 行が分けあっている。このような現象は、国内の主要商業銀行 7 行で出資して設立したサウジ・リヤル建てトラベラーズ・チェック発行会社であるサウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニイの場合にも見られる（それぞれ 25%を出資）。提携会社レベルをも含めれば、筆頭ではないが、両行が等しく出資している金融機関として、国内では外資系 9 商業銀行の 1 つであるサウジ投資銀行（各 8%）、国外では、前述の SAMA の子会社であるロンドンのサウジ・インターナショナル・バンク（各 2.5%）、バハレーンのマナマに設立されたラテンアメリカ諸国とアラブ諸国の金融機関によるコンソーシアム・バンクであるアルラバンク・インターナショナル（各 2.5%?）がある。

なお関連会社レベルでは、NCB は、ヨルダン、チュニジア、ブラジルに、リヤド・バンクは、スイスとロンドンにそれぞれ独自の出資機関をもっている。提携会社レベルでは、NCB は、ルクセンブルクにあるユーロピアン・アラブ・グループ及び BAH グループの持株会社に、リヤド・バンクは、フランスを中心として世界的に展開する UBAF グループの持株会社及び主要機関に出資していることが注目されよう。

兼任取締役について見れば、どちらのグループの場合も、中心的機関から主な子会社、関連会社、提携会社に対する取締役派遣が認められる。リヤド・バンクについては、SAMA の副総裁兼対外投資担当理事のアハマド・アブドゥル・ラティーフがリヤド・バンクの専務取締役であり、同時に SAMA は出資していないサウデスバンクの会長になっているという関係がある。このことから、リヤド・バンク・グループがサウジアラビア政府グループの一部をなすという解釈は十分可能であるが、そのことから直ちに政府によるリヤド・バンク・グループへの支配を結論づけるには、一層の慎重な検討が必要である。またリヤド・バンクと外資

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

系9銀行の1つであるアラブ・ナショナル・バンク（その外資部分40%を出資するヨルダンのアラブ・バンクにはSAMAが5%程度出資しているとされる【*Euromoney*, May 1989, p. 68】）との関係も、検討課題として残る。

(3) 外資系9商業銀行

純サウジ系2商業銀行が、サウジアラビアの有力商人の系譜をもつものに対し、これらの外資系商業銀行は、40%以上の外国人所有を禁じるサウジアラビア政府の投資規制政策によってそれまで進出していた外国銀行が衣替えを余儀なくされて登場したという系譜をもつ。したがって、9つの銀行のいずれもグループらしきものを形成しておらず、また金融機関における資本グループの中心的機関として機能しているとも言い難い。ただし、サウジアラビアの国内の金融部門においては、やはり独自の要素をもつ存在であるため、いわば便宜的にここに一括して示した。これらの銀行は、国際金融業界とサウジアラビアの金融業界との結合の仕方をしめすものとしてむしろ興味深い。それゆえ、株主構成と兼任取締役の項目はやや詳しくしておいた。

シティバンク（アメリカ）、バンク・インドスエズ（フランス）、ブリティッシュ・バンク・オブ・ザ・ミドル・イースト（イギリス：香港）、アルゲメーネ・バンク・ネーデルラント（オランダ）、アラブ・バンク（ヨルダン）、バンク・デュ・ケール（エジプト）、ナショナル・バンク・オブ・パキスタン（パキスタン）の7機関が単独で40%（ナショナル・バンク・オブ・パキスタンの場合は35%）を出資しているのに対し、チェイス（アメリカ）やバンク・メッリー・イーラーン（イラン）、ユナイテッド・バンク（パキスタン）、バンク・デュ・リバン・エ・ドゥットル・メール（レバノン）、コメルツバンク（西ドイツ）、J・ヘンリー・シュレーダー・ワグ（イギリス）、日本興業銀行（日本）の7

機関は他の外国金融機関との共同出資を選択している。しかもこれら7機関のうちでは、チェイスのみが20%であり、バンク・メッリー・イーラーン以下3機関は10%、コメルツバンク以下3機関は5%ずつという低率にとどまっている。これらの外国金融機関と結合するサウジアラビア側の資本グループについては、オラヤン・グループとプリティッシュ・バンク・オブ・ザ・ミドル・イースト、ロラコ・グループ及びファラオン・グループとナショナル・バンク・オブ・パキスタン、ムハンマド・ビン・ファハド・ビン・アブドゥル・アズィーズ・グループとアルゲメーネ・バンク・ネーデルラント、などの組み合わせが指摘できる(後出のその他の金融グループの項目参照)。

(4) イスラーム金融3グループ

イスラーム教における利子禁止規定に対応して独自の発展を遂げたイスラーム金融機関のなかでは、3つのグループがサウジアラビア系とされている。そのうちで最大規模を誇るDMIグループの場合、その中心的機関であるダール・アル・マール・アル・イスラーミー・トラストの株主構成はすぐれて多国籍的であり、理念的には国境を越えたイスラーム教徒の結合を指向するものであるが、取締役兼任やグループ機関の中に筆頭株主のファイサルの名前を冠したのことが多いことからわかるように、サウジアラビア王子ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウードのイニシアチブは明瞭である。残りの2グループでは、バラカ・グループがカーミル一族、ラジュヒ・グループがラジュヒ一族というように、すぐれて同族経営的な要素が濃厚である。なおラジュヒ・グループの場合は、もともと古くからの両替商として発展していたものがイスラーム金融の分野に進出したものであり、いまだイスラーム金融の資本グループとしては発展しているとは言い難い。なお、バラカ・グループが21.57%、ラジュヒ・グループが17.26%出資しているイスラミック・

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
バンキング・システム・インターナショナル・ホールディング（ルクセ
ンブルク）を中心とする7金融機関からなるグループが検出できるが、
ここでは、筆頭株主であるバラカ・グループの関連会社の項目に入れて
おいた。

（5） その他の金融グループ

以上のどの範疇にも入らないサウジアラビアにあるその他の金融機関
や国外のアラブ系金融機関の中から、いもづる式に拾い出したのが、こ
れらの8つのグループである。これらの金融機関については、データが
不完全なものが多く、ここには明確に関連のあるもののみを記載した。
これらのグループのいくつかと外資系商業銀行との関係についてはすで
に述べた。なおイスラーム金融グループとの間で取締役兼任の関係が確
認できるのは、アル・ゴサイビ・グループと DMI グループとの間のみ
である。

3 規模と立地に関する若干の特徴

第1表に現れる数字を集計して、払込済資本金ベースで、グループ別
の規模と立地（国内外の別）に関する特徴が一目瞭然となるようにした
のが第2表である。ここでは次の7点のみを指摘するにとどめる。

第一に、政府グループの規模は圧倒的に大きく、桁違いであることが
確認できる（しかもこの表では SAMA の資本勘定を算入していない）。

第二に、政府グループの立地は、国内が圧倒的である。政府グループ
の国外投資は、民間グループの国外投資合計はもちろん、イスラーム金
融グループの国外投資の合計をさえ、わずかに下回っている。これに対
して、民間グループの立地は、合計では国外が国内のほぼ倍になってい
る。

第三に、民間グループの中で最も大規模なのはイスラーム金融グループである。とりわけ DMI グループは大規模であり、単独で、外資系商業銀行の合計はもとより、その他グループの合計をさえ上回っている。

第四に、イスラーム金融グループ及び〈その他グループ〉の中では、国内を拠点とするグループと国外を拠点とするグループとの2つの型が見られる。国内型の主要なグループであるアル・ラジュヒ・グループ及びアル・ゴサイビ・グループは、どちらも古くからの国内の両替商が発展したものであり、その意味で、系譜的に国内の商業活動に根づいているものと言える。これに対して国外型は、何らかの国外とのコネクションをもとに、国外を活動拠点としながら一挙に形成されたものが多い。

第五に、この点で純サウジ系商業銀行について見れば、いずれも、金額の点では国外投資の方が大きく、国外型となっている。けれども、系譜的にはこれら2行は国内の商業活動に根づいた国内型であり、近年になって国外投資を急増させて国外型に転化したものである。この意味では、このタイプは、国内・国外型といってもよい（アル・バラカ・グループもこのタイプに含めることができよう）。

第六に、外資系商業銀行について言えば、それらは例外なく国内型である。さらに、外資系商業銀行は、サウジアラビアにおける民間商業銀行（グループ）の中では、圧倒的なシェアを占めている。とはいえ、民間グループ全体の中では、サウジアラビア系が圧倒的なことは言うまでもない。ただし、国内投資のみで見れば、外資系商業銀行の合計は、サウジアラビア系グループ（純サウジ系商業銀行、イスラーム金融グループ、その他グループの合計）にほぼ匹敵する（サウジアラビア系がやや上回る）。このように、外資系商業銀行はサウジアラビアの国内金融市場で独自の補完的地位を占めている。系譜論的には、サウジアラビアにおける商業銀行の分野は、かつては外国銀行が独占し、そのノウハウを引き継ぐのがこれらの外資系商業銀行であるという事情がある。

第七に、〈その他グループ〉については、国外投資が圧倒的に多いこ

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

と、その全体の規模は、国内の民間商業銀行の総計（純サウジ系、外資系の合計）よりも大きいことが確認できる。《その他グループ》の多くが国外を拠点とする商業銀行をもっていることを考え合わせれば、このことは金融部門におけるサウジアラビア資本の対外展開の様相を示すものとして興味深い。

4 結びにかえて

以上、サウジアラビア系の金融機関における資本グループを検出して示し、それらの資本グループをさらにいくつかのグループに分類したうえで、それらの規模と立地について若干の特徴を指摘した。そこから、湾岸産油諸国のなかでは最も国土が広く、人口も多く、ハイ・アプソーパーであるとされるサウジアラビアの独自の事情を反映すると思われる金融部門の特徴が浮かび上がってきた。これらの特徴は、マハムード・アブデル・ファディールの「中東ランチエ国家における三者同盟」モデル（国家、ニュー・ビジネス・エリート、国際金融資本サークルの三者からなる）⁽¹⁾ に対応する、〈国内開発を担当する国家〉プラス〈国外に展開する民間金融機関〉プラス〈米欧日の国際金融業界の主要機関〉の三者同盟を示唆するようにも思われる。とはいえ、もちろん、本稿の分析は、サウジアラビア国家の権力構造についての基礎的な資料を提出しえただけにすぎない。

注

- (1) 拙稿「アラブ系金融機関における役員兼任ネットワーク」清水学編『現代中東の構造変動』アジア経済研究所、1991年、第6章所収、同「GCC（湾岸協力会議）諸国金融機関の対外展開の構造」アジア経済研究所、1992年刊行予定。
- (2) この意味では、19世紀の中東（オスマン帝国とその周辺部）金融史に関する筆者の一連の研究と連携を有するのであるが、力不足もあって、いまだ体系化しえていない。
- (3) 資料収集にあたっては、アジア経済研究所の研究プロジェクト主任

であった清水学氏に多くを負っている。なお、サウジアラビアの金融機関の概観としては、Seznec, Jean-François *The Financial Markets of the Arabian Gulf*, Croom Helm: London/New York/Sydney, 1987 がよくまとまっている。なお、清水学「湾岸の金融機関の最近の動向」『現代の中東』第7号、1989年9月、及び清水学、前掲書の第5章も参照されたい。またやや古くなったが、Wohlers-Scharf, Traute, *Arab and Islamic Banks; New Business Partners for Developing Countries*, OECD: Paris, 1983 は歴史的展開についても詳しい。さらに、中東協力センター『アラビア湾岸諸国の財閥』1984年、のような興味深い試みもある。イスラーム金融機関についてのオリジナルな資料にもとづく研究としては、石田進『イスラーム銀行・金融機関の活動状況』国際大学中東地域研究科、1987年、Moore, Clement Henry, "Islamic Banks and Competitive Politics in the Arab World and Turkey." *Middle East Journal*, Vol. 44. No. 2. Spring 1990 などがある。

- (4) Abdel-Fadil, Mahmoud, "The Macro-behaviour of Oil-rentier States in the Arab Region," in Beblawi, Hazem and Giacomo Luciani (Ed.), *The Rentier State*, Croom Helm: London/New York/Sydney, 1987, p. 88.

第1表 サウジアラビア系金融機関における資本グループ

1. サウジアラビア政府グループ

◆中心的機関

◎サウジアラビア通貨庁 (SAMA: Saudi Arabian Monetary Agency)

本店リヤド。支店：国内10。1952年設立。

100%国家所有。中央銀行の機能。

総裁 (Acting Governor) : ハマド・サウド・アル・サヤーリー (Shaykh Hamad Saud Al-Sayari),

副総裁, 対外投資担当 (〜'89) : アハマド・アブドゥル・ラティーフ

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

(Shaykh Ahmad Abdul-Latif)

副総裁：アハマド・アル・マリク (Ahmad Abdullah al-Malik)

銀行規制担当理事：ジャマーズ・アブドゥッラー・アル・スハイミー
(Jamaz Abdullah al-Suhaimi)

調査統計担当理事：A・M・アル・ナイイム (A M al-Naiem)

管材担当理事：アブドゥル・アズィーズ・アブドゥル・ライヒド (Abdulaziz Abdulaihid)

◎財務国民経済省 (Ministry of Finance and National Economy)

財務国民経済大臣：ムハンマド・アリー・アバルハイル (HE Shaykh Muhammad Ali Abalkhail)

◆兼任取締役

◎SAMA 取締役

ハマド・サウード・アル・サヤーリー：SIDF 会長，イスラム開発銀行
管理委員

アハマド・アブドゥル・ラティーフ：リヤド・バンクの専務取締役
(Managing Director)。バンコ・サウジ・エスパニョールの取締役会長，
ガルフ・インターナショナル・バンク取締役，インターアラブ・インベ
ストメント・ギャランティー・コーポレーション取締役

アハマド・アル・マリク：サウジ・インターナショナル・バンク取締役
ジャマーズ・アブドゥッラー・アル・スハイミー：アラブ・インダスト
リアル・インベストメント・カンパニー取締役

◎財務国民経済大臣

ムハンマド・アリー・アバルハイル：サウジ開発基金取締役会長，
OPEC 国際開発基金理事，イスラーム開発銀行管理委員，サウジ・イン
ターナショナル・バンク取締役会長

◆子会社 (株式の 50%以上所有)

国内；

◎ 100 % (国家所有)：サウジ工業開発基金 (SIDF; Saudi Industrial Development Fund)

本店リヤド，支店なし，1974 年設立。

工業・電気産業開発向け対民間長期信用供与。

払込済資本金，7000 百万サウジ・リヤル＝1,866.67 百万ドル（授權資本金 8,000 百万サウジ・リヤル）

取締役会長：ハマド・サウド・アル・サーリー

取締役：4 名（財務国民経済，工業電気，計画，商業の各省副大臣が兼務）

◎ 推定 100 % (国家所有)：サウジ開発基金 (Saudi Fund for Development)

本店リヤド，支店なし，1974 設立。

開発基金。

払込資本金 19,100 百万サウジ・リヤル＝5,093.33 百万ドル（授權資本金 25,000 百万サウジ・リヤル）

取締役会長：ムハンマド・アリー・アバルハイル

取締役：その他 5 名。

◎ 推定 100 % (国家所有)：サウジアラビア農業銀行 (Saudi Arabian Agricultural Bank)

本店，リヤド，支店；国内 71。1973 年設立。

農業及び関連部門への信用供与。

払込済資本金（＝授權資本金），10,000 百万サウジ・リヤル＝2,666.67 百万ドル。

総支配人：アブドゥル・アズィーズ・ムハンマド・アル・マンクール

◎ 推定 100 % (国家所有)：サウジ信用銀行 (Saudi Credit Bank)

本店，リヤド，1973 年設立。

低所得層への無利子金融。

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

国外；

◎ 50% (SAMA が所有、残りのうち5%をリヤド・バンクと NCB が折半所有、45%を欧米国の6行で所有)：サウジ・インターナショナル・バンク (Saudi International Bank)

本店 ロンドン、イギリス、支店；国外 2 (ニューヨーク、ケイマン諸島)、駐在事務所 1 (東京)

1975 年設立。

商業銀行、投資銀行。

払込済資本金 (= 授権資本金)、100 百万ポンド = 172.2 百万ドル。

取締役会長：ムハマド・アリー・アバルハイル

取締役副会長：アブドル・アズィーズ・アル・クライシー (HE Shaykh Abdul-Aziz al-Quraishi)、= 前 SAMA 総裁。

取締役：アハマド・アル・マリク、ハーリド・M・アル・ゴサイビー (リヤド・バンク取締役、TAIC 取締役会長、前 SAMA 副総裁)、マフスーン・バフジャト・ジャラル (ナショナル・インダストリアル・インベステーション・カンパニー取締役会長兼常務会長、ユナイテッド・サウジ・コマーシャル・バンク取締役、前 IMF 常務取締役)、ハーリド・ビン・サーリム・ビン・マハフーズ (NCB 副支配人)、その他欧米人 5 名。

◎ 50% (政府所有、残りの 50% はエジプト政府所有)：サウジ・エジプシャン・コンストラクション・カンパニー (Saudi-Egyptian Construction Company)

本店、カイロ、支店 1 (アレクサンドリア)、1975 年設立。

不動産投資、建設、リース。

払込済資本金 (= 授権資本金)、50 百万ドル。

取締役会長：マンスール・アル・トウルキー (サウジ開発基金理事)

その他取締役：6 名。

◎ 50% (政府所有、残りの 50% はパキスタン政府所有)：サウジ・パキスタン・インダストリアル・アンド・アグリカルチュラル・インベス

トメント・カンパニー (Saudi-Pakistan Industrial and Agricultural Investment Company Limited)

本店イスラマバード, パキスタン, 1981 年設立.

投資会社.

払込済資本金 400 百万ルピー = 22.79 百万ドル (授權資本金 1,000 百万ルピー)

取締役会長: ウサーマ・ジャッファル・ファキーフ (OPEC 国際開発基金の常務会会長, サウジ代表)

その他取締役: 5 名.

◆関連会社 (株式の 10%以上 50%未満所有)

国内;

◎ 43% (38%—[ABF]; SAMA 所有, 残りはサウジアラビア民間株主): リヤド・バンクーリヤド・バンクの項を参照.

◎ 25.64% (政府所有, 残りは, リビア 16.03%, アラブ首長国連邦 14.1%, クウェイト 12.82% カタル, エジプト, アルジェリア, パキスタン, インドネシア各 3.21%, マレーシア 2.05%, イラク, スーダン, トルコ, バングラデシュ各 1.28%, さらにパレスチナを含む 22 カ国政府が各 1%以下を所有): イスラム開発銀行 (Islamic Development Bank)

本店, ジェッダ, 支店なし, 1975 設立.

出資国のムスリム共同体の経済開発, 社会計画の強化.

払込済資本金 1,822.67 百万イスラミック・ディーナール = 2,187.2 百万ドル (授權資本金 2,000 百万イスラミック・ディーナール)

取締役会長: アハマド・ムハンマド・アリー

その他取締役: 10 名 (出資額の多い各国政府代表)

管理委員会 (Governors): 出資 44 カ国の大蔵大臣などで構成.

◎ 17% (政府所有, 残りは, クウェイト, アラブ首長国連邦各 17%,

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
リビア 15 %、カタール、イラク各 10 %、バハレーン、シリア、エジプト
各 3 % 合計 8 カ国で所有)：アラブ石油投資会社 (APICORP; Arab Pe-
troleum Investments Corporation)

本店、アル・ホバル、サウジアラビア。支店なし。1976 設立。

OPEC メンバー国によるアラブ諸国・発展途上国向け石油・石油化
学プロジェクトへの開発金融。アラブ間合併事業を優先。

払込済資本金 400 百万ドル (授權資本金 1,200 百万ドル)

取締役会長：ジャマル・ハッサン・ジャワー (サウジアラビア政府
代表)

その他取締役：8 名 (出資 8 カ国政府代表)

◎ 15.15 % (政府所有、残りは、クウェイト、アラブ首長国連邦 (アブ
ダビ) 各 15.5 %、イラク 10.2 %、カタール 8.1 %、さらにスーダン、エ
ジプト、バハレーン、シリア、ジョルダン、チュニジア、モロッコ、リ
ビア、オマーン、イエメン・アラブ共和国の 10 カ国で 35.2 % を所
有)：アラブ投資会社 (TAIC; The Arab Investment Company SAA)

本店、リヤド。支店：国外、5 (バハレーン、カイロ、ハルツーム、
アンマン、チュニス)。

アラブ世界でのプロジェクト金融、投資、マーチャント・バンキング。
払込済資本金 288.140 百万ドル (授權資本金 300 百万ドル)

取締役会長：ハーリド・M・アル・ゴサイビー (リヤド・バンク取
締役、前 SAMA 副総裁)

その他取締役：12 名

国外：

◎ 23 % (政府所有、残りは、リビア 16 %、イラク 14 %、アルジェリ
ア 9 %、クウェイト、アラブ首長国連邦、カタール各 8 %、そして 14 %
をヨルダン、チュニジア、バハレーン、スーダン、シリア、オマーン、
レバノン、エジプト、モロッコ、モーリタニア、パレスチナ各国政府で
所有)：アフリカ経済開発アラブ銀行 (Arab Bank for Economic Deve-

lopment in Africa;BADEA)

本店、ハルツーム、スーダン、支店なし、1975年設立。

非アラブ諸国開発プロジェクト金融、アフリカ開発へのアラブ資本の参加支援、技術援助への金融。

払込済資本金 985.484 百万ドル (授権資本金 988.25 百万ドル)

取締役会長兼総支配人：シェドリー・アヤリー (チュニジア政府代表)

その他取締役：11名

◎ 22.5% (政府所有、残りはクウェイト 19.5% アラブ首長国連邦、イラク、スーダン各 15%、カタル 7.5%、エジプト 3%、アルジェリア 1.5%、モロッコ 1% で各国政府が所有)：アラブ農業投資開発局 (AAAID; Arab Authority for Agricultural Investment and Development)

本店、ハルツーム、スーダン、支店なし、1976年設立。

アラブ連盟諸国特にスーダンでの農業開発・投資の振興。

払込済資本金 95.4 百万クウェイト・ディーナール = 344.4 百万ドル (授権資本金 150 百万クウェイト・ディーナール)

総裁：フセイン・アル・アーニー

取締役：9名 (各出資国政府代表)

◎ 15% (政府所有、残りは、最大株主のイラク 16%、クウェイト、リビア各 8%、カタル 5%、ヨルダン、イエメン・アラブ共和国、チュニジア、モロッコ各 1%、その他のアラブ諸国政府 44%)：アラブ工業投資会社 (Arab Industrial Investment Company(AIICC))

本店、バグダード、支店なし、1978年設立。

アラブ諸国の金属機械工業振興。

払込済資本金 16.8 百万イラク・ディーナール = 53.9 百万ドル (授権資本金 150 百万イラク・ディーナール)

取締役会長：アブデル・タワブ・アル・ムッラ・ヒワイシュ

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

取締役：ジャ・マーズ・アブドゥッラー・アル・スハイミー（SAMA 取締役），その他4名。

◎ 15 %（政府所有，残りは，クウェイト 12 %，リビア 10 %，カタル 8 %，そして 55 %をアラブ諸国政府で所有）：アラブ相互投資保険会社（Inter-Arab Investment Guarantee Corporation）

本店，クウェイト，支店なし，1975 年設立。

非商業的リスクに対するアラブ投資家のための保険のカバーによるアラブ諸国間投資の振興。

払込済資本金 21.169 百万クウェイト・ディーナール = 94.47 百万ドル（授権資本金 25.025 百万クウェイト・ディーナール）

取締役会長：ムハンマド・サイード・アル・ナーブルスィー

取締役：アハマド・アブドウル・ラティーフ（SAMA その他の取締役），その他4名。

◎ 15 %（政府所有，残りは，クウェイト，エジプト，イラク各 10 %，その他アラブ諸国政府で 55 %を所有）：アラブ通貨基金（Arab Monetary Fund）

本店，アブダビ，1976 年設立。

アラブ諸国間の通貨協力組織。

◎ 14.285 %（政府所有，残りは，その他の GCC 諸国及びイラク政府が各 14.285 %ずつ所有）：ガルフ・インターナショナル・バンク

本店，マナマ，バハレーン。

払込済資本金 531 百万ドル。

◆提携会社（株式の 10 %未満所有）

国外；

n.a. %：アラブ・バンク，本店アンマン，ヨルダン。

n.a. %（アフリカ開発銀行（ADB）及びサウジアラビア政府を含む世界 24 カ国政府が出資）：アフリカ開発基金（African Development

Fund(ADF))

本店アビジャン, コートジボワール, 1972年設立,

アフリカ開発銀行(ADB)の援助,

n.a. % (OPEC加盟各国政府が出資): OPEC国際開発基金(The OPEC Fund for International Development)

本店, ウィーン, オーストリア, 1976年設立,

OPEC諸国を中心とする開発金融,

払込済資本金2,513百万ドル(授権資本金3,435百万ドル)

2. 純サウジ系2商業銀行

(1) リヤド・バンク・グループ

◆中心的機関

リヤド・バンク(Riyad Bank): サウジアラビア人株主57%, SAM A 43% (サウジアラビア人株主62%, SAMA, 38%-ABF),

本店ジェッタ(リヤド-ABF), 支店; 国内129(153-ABF), 国外1(ロンドン), 1957年設立,

商業銀行,

払込済資本金(=授権資本金)50百万サウジ・リヤル=13.33百万ドル

取締役会長: アブドゥッラー・ビン・アドワーン(H.E. Abdulla Bin Adwan)(~'89-ABF)

専務取締役(Managing Director): イブラヒーム・シャムス(Shaykh Ibrahim M S Shams)

取締役: イスマイル・アブー・ダウード(Ismail Abu-Dawoud), アブドゥル・モホセン・アル・スワイリム(Abdul-Mohsen al-Suwai-lem), ハーリド・アル・ゴサイビー(Khaled al-Gosaibi), ワヒーブ・サイード・ビン・ザグ(ク)ル(Wahib Saeed Bin Zag(q)r), ラシ

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
ッド・アル・ラシッド (Rashed al-Rashed)。

◆兼任取締役

アハマド・アブドゥル・ラティーフ：SAMA の副総裁，対外投資担当（～'89），サウデスバンク取締役会長。

イブラヒーム・シャムス (Shaykh Ibrahim M S Shams)：ガルフ・リヤド・バンク取締役会長，サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニー取締役会長，ユーバフ・バンク（ロンドン）取締役。

ワヒーブ・サイード・ビン・ザグ（ク）ル：サウジ投資銀行〔その項目参照〕取締役

ラシード・アル・ラシード：アラブ・ナショナル・バンク〔その項目参照〕取締役

◆子会社

国外；

60%（残り40%はフランスのクレディ・リヨネ (Crédit Lyonnais) が所有）：ガルフ・リヤド・バンク (Gulf Riyadh Bank EC)

本店マナマ，バハレーン，1975年設立。

オフショア・バンキング。

払込済資本金20百万ドル（授權資本金25百万ドル）

取締役会長：イブラヒーム・シャムス

その他取締役：5名（うち欧米人3名）

◆関連会社

国内；

◎25%（残りは，NCB 25%，サウジ・ブリティッシュ・バンク 20%，サウジ・オランダ銀行 10%，：サウジ・フランス銀行，アラブ・ナショナル・バンク，サウジ・カイロ・バンク，バンク・アル・ジャズィーラ

各5%で所有)：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニー (Saudi Travellers Cheque Company)

本店，リヤド，1983年設立。

払込済資本金 (= 授權資本金) 25 百万サウジ・リヤル = 6.667 百万ドル

サウジ・リヤル建てトラベラーズ・チェックの発行，販売。

取締役会長：イブラヒーム・シャムス

その他取締役：7名 (うち欧米人1人)

国外；

◎ 29%：サウジ・スイス・バンク，ジュネーブ [-ABF]

◎ 15% (残りは，NCB 15%，サウジの4商業銀行各5%でサウジアラビア側50%，スペイン側4機関計50%)：サウデスバンク (Banco Saudi Espanol SA (SAUDES BANK)) 本店，マドリード，スペイン，支店；国内2 (バルセロナ，マルベッラ)，1979年設立。

大口投資銀行，マーチャント・バンク。

払込済資本金 10.103 百万ドル (授權資本金 20.206 百万ドル)

取締役会長：アハマド・アブドゥル・ラティーフ

その他取締役：17名 (うちスペイン人8名)。

◎ 10%：アル・アーラミーヤ・インシュアランス・カンパニー，ロンドン [ABF]

◆提携会社

国内；

◎ 8%：サウジ投資銀行 [その項を見よ]，ワヒーブ (・サイード)・ビン・ザグル (ザクル) を取締役 に 派遣。

国外；

◎ 7.11% (残りは，筆頭株主ユーピック・ネーデルランド 13.06%，アル・アハリー・バンク・オブ・クウェイト，アラブ・アフリカン・イ

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
ンターナショナル・バンク、アラブ・バンク、コマーシャル・バンク・
オブ・シリア、リビヤン・アラブ・フォーリン・バンク各7.73%、エ
ジプト中央銀行7.56%、バンク・デュ・マロック5.09%など、それ以
下の持ち分比率のアメリカの4機関（ファースト・シカゴ・コーポレイ
ションなど）を含む合計19機関で所有）：ユーバフ・アラブ・アメリカ
ン・バンク（UBAF Arab American Bank）

本店、ニューヨーク。支店；国外1（ジョージタウン、ケイマン諸
島）、1976年設立。

商業銀行。

払込済資本金87.524百万ドル（授權資本金100百万ドル）

取締役会：20名（リヤド・バンク代表1名、うち欧米人2名。）

◎3.2%（ユービック・ネーデルランドを初めとするアラブ側の10機
関、東京銀行、日本長期信用銀行、三井銀行、野村証券、三和銀行の日
本側5機関で出資）：ユーバン・インターナショナル（UBAN Interna-
tional Limited）（1986年改名；ユーバフ・ホンコン）

本店、ホンコン。1974年設立。

外国為替取引、貿易金融、あらゆる通貨での短・中・長期貸付・投資。

払込済資本金38.822百万ドル（授權資本金30百万ドル・プラス100
百万香港ドル）

取締役会長：フサイン・マッキー・アル・ジュマー（アル・アハリー
・バンク・オブ・クウェイト代表）

その他取締役：9名（リヤド・バンク代表は無し、うち日本人5名）

◎2.86 [-ABF] %（アラブ諸国から政府機関なども含む25機関が出
資）：ユーバック・クラカオ（UBAC Curacao NV）

本店、クラカオ、オランダ領アンチル諸島。

UBAFのアラブ側株主のための持株会社

→100%（ユーバック・クラカオが所有）：ユーバック・ネーデルラン
ト（UBAC Nederland BV）

本店、ハーグ、オランダ。1978年設立。

UBAFのアラブ側株主のための持株会社

→→60% (ユーバック・ネーデルランドが所有、残りは、クレディ・リヨネ31%、バンク・フランセーズ・デュ・コマース・エクステリウール8%、バンク・ジェネラル・デュ・フェニックス1%)；ユーバフ (Union de Banques Arabes et Françaises (UBAF))

本店、パリ、フランス。1970年設立。

商業銀行。

払込済資本金 (= 授權資本金) 250 百万フラン = 42.34 百万ドル

取締役会長：ムハンマド・マフムード・アブー・シャーディー

その他取締役：リヤド・バンク代表を含む11名 (うち欧米人3名)

◎推定4% (アラブ諸国から政府機関なども含む全25機関が出資)；ユービック・クラカオ (UBIC Curacao NV)

本店、クラカオ、オランダ領アンチル諸島。1978年設立。

持株会社

→100% (ユービック・クラカオが所有)；ユービック・ネーデルランド (UBIC Nederland BV)

本店、ハーグ、オランダ。

◎2.5% [-ABF] (政府機関を含むラテン・アメリカ諸国、アラブ諸国系の28金融機関が出資)；アルラバンク・インターナショナル (Arabian International Bank EC)

本店、マナマ、バハレーン。支店；国外4 (ロンドン、ブエノスアイレス、リオデジャネイロ、ボゴタ)。1983年設立。

オフショア・バンク、マーチャント・バンク。

払込済資本金200百万ドル (授權資本金250百万ドル)

取締役会長：アブドゥッラー・A・サウディー (ABC代表)

その他取締役：20名 (リヤド・バンク代表はなし。うち非アラブ系9名)

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

→ 100% (アルラバンク・インターナショナルが所有)：アラブ・ラテン・アメリカン・バンク (Arab Latin American Bank (ARLA-BANK))

本店，リマ，ペルー。駐在事務所；国外4 (アルラバンク・インターナショナルに同じ)。1977年設立。

オフショア・マーチャント・バンク，投資銀行。

払込済資本金 150 百万ドル (授權資本金 200 百万ドル)

取締役会長：アブドゥッラー・A・サウディー

その他取締役：19 名 (リヤド・バンク代表はなし。うち非アラブ系 9 名)

◎ 2.5%：サウジ・インターナショナル・バンク，本店ロンドン [サウジアラビア政府グループの子会社の項目参照]。

(2) NCB グループ

◆ 中心的機関

ナショナル・コマーシャル・バンク (NCB; National Commercial Bank):

株主：ビン・マハフーズ (Bin Mahfouz) 一家，51.5%，カーキ (Kaaki) 一族，48.5% (アブウル・アズィーズ・カーキ 26%，サーレフ・ムーサー・カーキ (Saleh Mousa Kaaki) 家及びアブドゥッラー・ムーサー・カーキ家 22.5%)。

本店ジェッダ。支店；国内，166 (季節支店 8)，国外，7 (ベイルート，マナマ，ロンドン，フランクフルト・アム・マイン，シンガポール，ソウル，ニューヨーク)。1951年設立。

商業銀行，マーチャント・バンク，投資銀行を兼務。

払込済資本金 (= 授權資本金) 30.2 百万サウジ・リヤル = 8.06 百万ドル

取締役会長：ムハンマド・ビン・サリーム・ビン・マハフーズ (Mohammad Bin Salim Bin Mahfouz)

国際関係・投資担当常務取締役：ハーリド・ビン・サリーム・ビン・マハフーズ (Khalid Bin Salim Bin Mahfouz)

調査・取立担当常務取締役：アブドゥッラー・アハマド・バガバス (Abdullah Ahmad Bagabas)

リヤド地域担当常務取締役：アブドゥル・イラー・ビン・サリーム・ビン・マハフーズ (Abdul Elah Bin Salim Bin Mahfouz)

ジェッダ地域担当常務取締役：マハフーズ・ビン・サリーム・ビン・マハフーズ

事業開発計画担当常務取締役：ウマル・アブドゥル・カーディル・バジャマル (Omar Abdel-Qadir Bajamal)

人事・業務担当常務取締役：ムハンマド・サリーム・アル・バタティ (Mohammed Salim al-Batati)

◆兼任取締役

ハーリド・ビン・サリーム・ビン・マハフーズ：サウジ・インターナショナル・バンク取締役

アブドゥル・イラー・ビン・サリーム・ビン・マハフーズ：サウデスバンク取締役。

ウマル・アブドゥル・カーディル・バジャマル：サウジ投資銀行、バンク・アンテルナショナル・アラブ・ドゥ・チュニジイ取締役。

◆関連会社

国内；

◎ 25%：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニー [リヤド・バンクの関連会社の項目参照] 取締役派遣はなし。

国外；

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

◎ 15 % : サウデスバンク [リヤド・バンク・グループの関連会社の項目参照]

アブドゥル・イラー・ビン・サリーム・ビンマハフーズを取締役に派遣.

◎ 12.5 % (残り 87.5 %は、おそらくブラジルの投資家グループが所有) : バンコ・ボザーノ・シモンセン・デ・インベステイメント (Banco Bozano, Simonsen de Investimento SA)

本店リオ・デ・ジャネイロ, ブラジル. 支店; 国内 6. 1967 年設立.
投資銀行.

払込済資本金 (= 授權資本金) 28.35 百万クルゼード = 0.507 百万ドル

取締役会長: ジュリオ・R・A・ボザーノ (Julio R A Bozano)

その他取締役: 11 名 (アラブ人名はなし)

◎ 推定 14.3 % (ヨルダン 2 機関を含むアラブ諸国 7 機関で出資) : アラブ・ジョルダン・インベストメント・バンク (Arab Jordan Investment Bank)

本店, アンマン. 支店; 国内, 3. 1979 年設立.

マーチャント・バンキング, 大口向け商業銀行.

払込済資本金 (= 授權資本金) 5 百万ジョルダン・ディーナール = 14.8 百万ドル

取締役会長兼総支配人: アブドゥル・カディール・アル・カーディー (Abdel-Qadir Al-Qadi)

取締役副会長: アブドゥル・ハーディー・シャイフ (Abdel-Hadi Shayif), NCB 代表.

その他取締役: 9 名.

◎ 推定 10 % (フランス系 3 機関を含む 10 機関及び投資家グループで出資) : バンク・アンテルナシオナル・アラブ・ドゥ・チュニジイ (Banque Internationale Arabe de Tunisie)

本店, チュニス, 支店; 国内 23, 1976 年設立,

商業銀行,

払込済資本金 (= 授權資本金) 5 百万チュニジアン・ディーナール =
6.16 百万ドル

頭取兼総支配人: ムフタル・ファフファフ (Mokhtar FakhFakh)

その他取締役: 16 名, ウマル・アブドゥル・カーディル・バジャマル
を取締役に派遣,

◆提携会社

国内;

◎ 8%: サウジ投資銀行, 本店リヤド, [その項目参照]

ウマル・アブドゥル・カーディル・バジャマルを取締役に派遣,

国外;

◎ 2.5%: サウジ・インターナショナル・バンク, 本店ロンドン [サウ
ジアラビア政府グループの子会社の項目参照], ハーリド・ビン・サリ
ーム・ビン・マハフーズを取締役に派遣,

◎ 推定 4.5% (欧米日の 9 機関を含む 22 機関で出資): ユーロピアン・
アラブ・ホールディング (European Arab Holding SA)

本店, ルクセンブルク, 駐在事務所; 国外 1 (カイロ, エジプト),
1972 年設立,

持株会社,

払込済資本金 (= 授權資本金) 3,000 百万ルクセンブルク・フラン =
65.66 百万ドル

取締役会長: アブドゥル・モネアム・カイスーニー (Abdel-Moneim
Kaissouni)

その他取締役: 24 名, マハフーズ・ビン・サリーム・ビン・マハフ
ーズを取締役に派遣,

◎ 推定 3.6%: アルラバンク・インターナショナル, 本店マナマ [リヤ

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
ド・バンク・グループの提携会社の項目[参照]。ムハンマド・A・アル
・ムアンマル (Muhamad A al-Moammar) をNCB代表として取締役
に派遣。

◎推定2.3% (50%を占め、米、日、ブラジル、シンガポールの16機関
が、50%をアラブ諸国22機関で出資)：BAHホールディングズ(BAH
Holdings)

本店、ルクセンブルク。1973年設立。

持株会社。

払込済資本金 (= 授權資本金) = 70百万ドル

取締役会長：アブドゥル・ラティーフ・ユースフ・アル・ハマド

その他取締役：36名。NCB取締役の派遣はなし。

◎不詳% (提携関係の記載のみ。45%を所有するアラブ・マレイシア
ン・ディベロップメント・ブルハド (Arab Malaysian Development
Berhad) に出資か？残りの55%は、ダト・アズマン・ハーシム (Dato
Azman Hashim) の個人所有)：アラブ・マレイシアン・マーチャント
・バンク・ブルハド (Arab-Malaysian Merchant Bank Berhad)

本店、クアラルンプル、マレイシア。支店：国内3 (クアラルンプ
ル)、国外1 (マナマ、バハレーン)。1975年設立。

マーチャント・バンキング及び投資サービス。

払込済資本金 (= 授權資本金) 70百万マレイシア・ドル = 27.76百
万ドル

取締役会長：ダト・アズマン・ハーシム

その他取締役：3名。NCB取締役の派遣はなし。

◎不詳% (NCB及びその他で100%所有、とのみ記載)：ソシエテ・
チュニソ・サウジエンヌ・ダンベスチスマント・エ・ドゥ・デベロップ
メント (Société Tuniso-Soudienne d' Investissement et de Deve
loppement)

本店、チュニス。1981年設立。

開発銀行。

払込済資本金（＝授権資本金）100百万チュニジアン・ディーナール
＝123百万ドル [-ABF]

頭取：サドク・バハルーン (Sadok Bahroun)。その他不詳。

3. 外資系9商業銀行

(1) サウジ・アメリカン・バンク

◆中心的機関

サウジ・アメリカン・バンク (Saudi American Bank)

株主；サウジアラビア人投資家60%，シティバンク (Citibank NA)
40%。

本店リヤド。支店；国内29，国外1（イスタンブル），駐在事務所1
（ロンドン）。1980年設立。商業銀行。

払込済資本金（＝授権資本金）300百万サウジ・リヤル＝80百万ドル

取締役会長：アブドゥッラー・アブドゥル・アズィーズ・スダイリー
(Abdullah Abdel-Aziz Sudairy)

専務取締役：ロバート・D・ボウチャー (Robert Botjer)

副専務取締役：ジョン・ビーマン (John Beeman)

取締役：ムハンマド・サーリフ・ジュフダル (Mohammad Saleh Joukhdar)，ハーリド・ビン・トゥルキー・アル・トゥルキー (Khalid Bin Turki al-Turki)，フサイン・アリレザー (Husein Alireza)，ハーリド・アブドゥッラー・アル・ザミール (Khalid Abdullah al-Zamil)，アブドゥル・アズィーズ・ムハンマド・アル・ヌワイシル (Abdulaziz Mohammad al-Nowaiser)，リチャード・レーマン (Richard Lehman)，ウサーマ・R・ミクダーシー (Usama R Mikdashi)

◆兼任取締役

ムハンマド・サーリフ・ジュフダル：サウジ・エジプシャン・カンパニー・フォア・インベストメント・アンド・ファイナンス (Shudi-Egyptian Company for Investment and Finance SAE)；取締役会 10 名、株主はサウジ・ディベロップメント・アンド・コマーシャル・カンパニー、アッシャルク・インシュランス・カンパニー、ナショナル・インシュランス・カンパニーの 3 社で 100 %、本店カイロ、1976 年設立、エジプト開発専門の投資会社、払込済＝授権資本金 20 百万ドル) 取締役。

ハーリド・ビン・トゥルキー・アル・トゥルキー：サウジ・カイロ・バンク取締役 [その項目参照]

◆子会社等、特になし。

(2) アラブ・ナショナル・バンク

◆中心的機関

アラブ・ナショナル・バンク (Arab National Bank)

株主；サウジアラビア人投資家 60 %、アラブ・バンク (Arab Bank Limited) 40 %。

本店リヤド、支店；国内 64、国外なし、1979 年設立、商業銀行。

払込済資本金 (=授権資本金) 150 百万サウジ・リヤル＝40 百万ドル

取締役会長：アブドゥッラー・M・ウムラン (HE Abdullah M Omran)

専務取締役：ファルーク・W・アブドゥル・マジード (Frouk W Abdelmajeed)

取締役：ラシッド・A・アル・ラシッド (Shaikh Rashed A al-

Rashed), アブドウル・ラティーフ・H・ジャービル (Shaikh Abdul-latif H Jaber), ムハンマド・A・アル・ハミーディー (Shikh Mohammad A al-Hameedi), アブドゥッラー・I・アル・フダイスィー (Shaikh Abdullah I al-Hudaithi), ムハンマド・S・アブドゥル・ジャッワド (Shaikh Mohammad S Abduljawwad), アブドゥル・マジード・A・ショーマン (Abdelemajeed A Shoman), ハーリド・A・ショーマン (Khalid A Shoman), ザーヒド・A・アル・サイフィー (Zahid A al-Saifi)

◆兼任取締役

ラシード・A・アル・ラシード：リヤド・バンク取締役 [リヤド・バンク・グループの項目参照]

アブドゥル・マジード・A・ショーマン：アラブ・バンク取締役会長，その他9機関

ハーリド・A・ショーマン：アラブ・バンク取締役副会長，その他8機関

◆提携会社

国内；

◎5%：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニー [リヤド・バンクの関連会社の項目参照]

(3) サウジ・フランス銀行

◆中心的機関

サウジ・フランス銀行 (Al Bank Al Saudi Al Fransi)

株主；サウジアラビア人投資家 60%，バンク・インドスエズ (Banque Indosuez) 40%.

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
本店ジェッダ、支店；国内51，国外なし、1977年設立、商業銀行、
払込済資本金（＝授權資本金）200百万サウジ・リヤル＝53.33百万
ドル

取締役会長：ウムラン・ムハンマド・アル・ウムラン (Shikh Omran
Mohamed al-Omran)

専務取締役：イブ・マックス (Yves Max)

取締役：イヤド・アミン・マダニー (Iyad Amin Madani)，ハー
ミド・ハーミド・ムタバガニー (Hamed Hamed Mutabagani)，アブ
ドウル・アズィーズ・アル・ラシッド (Abdel-Aziz al-Rashed)，イ
ブラヒーム・アル・トゥーク (Ibrahim al-Touq)，イブラヒーム・ム
ハンマド・アル・イッサ (Ibrahim Mohamed al-Issa)，A・ジャンク
ール・ガリニャーニ (A Jeancourt-Galignani)，アレン・フェリクス
(Alain Felix)，ベルナール・ベルネス (Bernard Vernhes)

◆兼任取締役

A・ジャンクール・ガリニャーニ：バンク・インドスエズ取締役？レバ
ノン・フランス銀行取締役

◆提携会社

国内；

◎5%：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニー [リヤド・バン
クの関連会社の項目参照]

国外；

◎5%：サウデスバンク [リヤド・バンク・グループの関連会社の項目
参照]

(4) サウジ・ブリティッシュ・バンク

◆中心的機関

サウジ・ブリティッシュ・バンク(The Saudi British Bank)

株主；サウジアラビア人投資家 60%，ブリティッシュ・バンク・オブ・ザ・ミドル・イースト(The British Bank of Middle East) 40%。

本店リヤド。支店；国内 26，国外なし。1978 年設立。商業銀行。

払込済資本金（授権資本金）300 百万サウジ・リヤル＝80 百万ドル

取締役会長；スライマーン・サーリフ・オラヤン (Shaikh Sulaiman Saleh Olayan)

取締役副会長；ユースフ・イブラヒーム・ラドワン (Shaikh Yousef Ebrahim Radwan)

専務取締役；スタンリー・ロバートソン (Stanley Robertson)

副専務取締役；デイビッド・ゴードン・エルドン (David Gordon Eldon)

取締役；ムハンマド・アブドゥル・カリーム・アル・ロヘイダーン (Shaikh Mohammad Abdulkarim al-Loheidan)，ウマル・アブドゥル・ファッターフ・アッガード (Shaikh Omar Abdulfattah Aggad)，チャールズ・スペンサー・ディンマン (Lord Charles Spencer Denman)，アンソニー・キニヤン・ドルトリー・タウンゼント (Anthony Kenyon Daltry Townsend)，フアード・ムハンマド・バヒート (Shaikh Fuad Mohammad Bakheet)，アブドゥッラー・ムハンマド・アル・フガイル (Shaikh Abdullah Mohammad al-Hugail)

◆兼任取締役

ウマル・アブドゥル・ファッターフ・アッガード；アラビアン・インベストメント・バンキング・コーポレーション (Arabian Investment Banking Corporation (INVESTCORP) EC)；取締役会 16 名。株主，GCC 諸国の 335 人の創業株主 87%，バハレーンの一般株主 13%，本店，マナマ，バハレーン，国外駐在事務所 1 (ロンドン)。1982 年設立。投

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
資銀行。払込済資本金 50 百万ドル（授權資本金 200 百万ドル）取締役、
ラナ・インベストメンツ（Rana Investments Limited；株主、ラービ
ア・ホールディング・カンパニー（Rabia Holding Company；本店ク
ラカオ、オランダ領アンチル諸島、バハレーン資本のガルフ・インベ
ストメント・カンパニーの子会社）46%，サウジアラビア及びバハレー
ンの投資家 54%。本店、クウェイト。1982 年設立。金融資産のホール
ディング・カンパニー。払込済資本金 40.3 百万ドル）取締役社長（Pre-
sident），アラブ・インベストメント・カンパニー（Arab Investment
Company SA；取締役会 7 名。本店、ルクセンブルク。1975 年設立。
投資会社。払込済資本金 175 百万ドル（授權資本金 250 百万ドル）取締
役。

スタンリー・ロバートソン：サウジ・トラベラーズ・チェック・カン
パニー取締役

◆関連会社

国内；

◎ 20%：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニー [リヤド・バ
ンクの関連会社の項目参照]，スタンリー・ロバートソンを取締役に派
遣。

◆提携会社

国外；

◎ 5%：サウデスバンク [リヤド・バンク・グループの関連会社の項目
参照]

(5) サウジ・オランダ銀行

◆中心的機関

サウジ・オランダ銀行 (Al Bank Al Saudi Al Hollandi):

株主, サウジアラビア人創業株主及び投資家 60%, アルゲメーネ・バンク・ネーデルラント (Algemene Bank Nederland NV) 40%.

本店, ジェッダ, 支店, 国内 23, 1977 年設立, 商業銀行.

払込済資本金 (= 授権資本金) 210 百万サウジ・リヤル = 56 百万ドル.

取締役会長: ムハンマド・アブドゥル・ラフマーン・アル・フライフ (Mohammed Abdel-Rahman al-Fraih)

専務取締役: テオドール・J・バルク (Theoder J Bark)

取締役兼専務補佐: W・A・ブーツマ (W・A・Bootsma)

取締役: ムハンマド・ビン・ファハド・ビン・アブドゥル・アズィーズ (Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdul-Aziz), アハマド・アブドゥッラー・アル・ジュッフアリー (Shaykh Ahmad Abdullah al-Juffali), サーリフ・アハマド・ブグシャン (Shaykh Saleh Ahmad Bugshan), アリー・アブドゥッラー・アル・タミーミー (Shaykh Ali Abdullah al-Tamimi), サイド・ムハンマド・アル・アタス (Sayed Mohamed al-Atas), R・ハゼルホフ (R Hazelhoff), E・O・ランネェラー (E O Langelaar)

◆兼任取締役

ムハンマド・ビン・ファハド・ビン・アブドゥル・アズィーズ: サウジ・アラビアン・インベストメント・カンパニー (Shudi Arabian Investment Company; 株主 = 取締役会メンバー, 本店ジェッダ, 国外駐在事務所 1 (ロンドン), 1973 年設立, 投資, マーチャント・バンキング, 不動産開発, 資本金不詳, 取締役会 5 名.) 取締役会長, アル・ジャズィーラ・コントラクティング・アンド・インベストメント・カンパニー (Al-Jazira Contracting and Investment Company; 株主不詳, 本店, マナマ, バハレーン, 支店, 国外 2 (クウェイト, バグダード).

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

1978年設立。投資・不動産会社。払込済資本金（＝授権資本金）72百万ドル。取締役1名のみ記載）取締役。

サーリフ・アハマド・ブグシャン：サウジ・エジプシャン・カンパニー・フォア・インベストメント・アンド・ファイナンス [サウジ・アメリカン・バンクの兼任取締役，ムハンマド・サーリフ・ジュフダルの項目を参照] 取締役。

◆関連会社

国内；

◎10%：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニー。取締役派遣はなし。

◆提携会社

国外；

◎5%：サウデスバンク。取締役派遣はなし。

(6) サウジ・カイロ・バンク

◆中心的機関

サウジ・カイロ・バンク (Saudi Cairo Bank):

株主，サウジアラビア人投資家60%，バンク・デュ・ケール (Banque du Caire SAE；株主，エジプト政府機関100%。本店，カイロ，支店，国内105，国外5（アブダビ，ドバイ，シャルジャ，ラース・アル・ハイマ，マナマ），1952年設立。商業銀行。払込済資本金（＝授権資本金）15百万エジプト・ポンド＝6.76百万ドル）40%。

本店，ジェッダ。支店，国内42。1979年設立。商業銀行。

払込済資本金150百万サウジ・リヤル＝40百万ドル（授権資本金300百万サウジ・リヤル）。

取締役会長：アブドゥッラー・ムハンマド・アリー・アル・ダッバーグ (Shaykh Abdullah Mohammed Ali al-Dabbagh)

専務取締役：ハーミド・M・ヒナイディー (Hamid M Henaidy)

取締役：ハーリド・ビン・トゥルキー・アル・トゥルキー (Khalid Bin Turki al-Turki), アブドゥル・ラフマーン・サーリフ・アル・フライスィー (Shaykh Abdel-Rahman Saleh al-Hulaisi), アリー・フサイン・シュブクシー (Shaykh Ali Husain Shu(o)bu(o)kshi), ハサン・フサイン・シャタ (Shaykh Hasan Husain Shata), ムハンマド・アブドゥル・アズィーズ・アル・ウマイル (Shaykh Mohammed Abdel-Aziz al-Omair), マフムード・ファフミー・ラバン (Mahmoud Fahmi Laban), マフムード・ムハンマド・ユースフ (Mahmoud Mohammed Yousef), イッズッディーン・マフムード・アリー (Ezz al-Din Mahmoud Ali), アサード・M・カンディール (Asaad M Kandiel), アブドゥッラー・アリー・アル・ラシッド (Abdullah Ali al-Rashed), ムハンマド・アリー・イブラヒーム・ラドワン (Mohammed Ali Ibrahim Radwan), アブドゥル・ラフマーン・サラハ・アル・オムラン (Abdel-Rahman Salah al-Omran), サイド・アリー・ゴドラン (Said Ali Ghodran), ファイサル・ハーリド・ビン・トゥルキー (Faisal Khalid Bin Turki)

◆兼任取締役

ハーリド・ビン・トゥルキー・アル・トゥルキー：サウジ・アメリカン・バンク取締役

アリー・フサイン・シュブクシー：ビブロス・アラブ・ファイナンス・ホールディング (Byblos Arab Financing Holding (BARAF) SA；本店、ルクセンブルク、1975年設立、持株会社（バイルト、ブリュッセル、バリのビブロス・バンク・グループ）、払込済資本金（＝授権資本金）40百万ドル、取締役、

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

マフムード・ファフミー・ラバン：バンク・デュ・ケール取締役会長，
バンク・デュ・ケール・バークレイズ・インターナショナル・バンク
(Banque du Caire Barclays International Bank SAE；株主，バンク
・デュ・ケール 51%，バークレイズ・バンク (Barclays Bank plc) 49
%。本店，カイロ。支店，国内 2。1975 年設立。マーチャンド・バンク，
投資銀行。払込済資本金 5.86 百万エジプト・ポンド＝2.64 百万ドル
(授權資本金 10 百万エジプト・ポンド)) 取締役会長。

イッズッディーン・マフムード・アリー：スエズ・カナル・バンク
(Suez Canal Bank；株主，バンク・デュ・ケールなどエジプト政府系
機関及び民間投資家。本店，カイロ。支店，国内 10。1978 年設立。商
業銀行。払込済資本金 (= 授權資本金) 14 百万エジプト・ポンド＝
6.31 百万ドル) 取締役。

◆提携会社

国内；

◎ 5%：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニー。取締役派遣は
なし。

(7) ユナイテッド・サウジ商業銀行

◆中心的機関

ユナイテッド・サウジ商業銀行 (Al-Bank Al-Saudi Al-Tejari Al-Mu-
ttahed (United Saudi Commercial Bank-USCB))

株主，サウジアラビア人投資家 60%，サウジ・インターナショナル
・バンク [政府系グループ子会社の項目参照] 10%，バンク・メッリ
ー・イーラーン (Bank Melli Iran；株主，100%イラン国家所有。本
店，テヘラン。支店，国内 1,601，国外 20 (アラブ首長国連邦 8，西ド
イツ 4，ロンドン 2，バハレーン 2，パリ，カイロ，マスカット，ホンコ

ン)。国外駐在事務所2 (東京, モスクワ), 国外代理店2 (ニューヨーク, サンフランシスコ)。1928年設立。商業銀行。払込済資本金 (= 授權資本金) 25,000 百万イラン・リアル = 356.67 百万ドル) 10%, バンク・デュ・リバン・エ・ドゥットル・メール (Banque du Liban et d'Outre Mer SAL; 株主, レバノン, スイスの投資家グループ及びバンク・インドスエズ。本店, ベイルート, 支店, 国内24, 国外4 (ドバイ, シャルジャ, マスカット, ロンドン)。1951年設立。商業銀行。払込済資本金 (= 授權資本金) 100 百万レバノン・ポンド = 0.435 百万ドル) 10%, ユナイテッド・バンク (United Bank Limited; 本店, カラチ, パキスタン。支店, 国内1,600, 国外28 (イギリス14, アラブ首長国連邦8, バハレーン3, カタル, サナア, ニューヨーク), 国外駐在事務所1 (カイロ)。1959年設立。商業銀行。資本金及び積立金, 82.693 百万ドル-1984年) 10%。

本店, リヤド。支店, 国内12。1983年設立。商業銀行。

払込済資本金 (= 授權資本金) 250 百万サウジ・リヤル = 66.66 百万ドル。

取締役会長: ユースフ・ハムダーン・アル・ハムダーン (Yousef Hamdan al-Hamdan)

取締役: ファイサル・ビン・アブドゥル・アズィーズ・ビン・ファイサル・アル・サウド (Prince Faysal Bin Abdel-Aziz Bin Faysal al-Saud), マフスーン・バフジャト・ジャラル (Ma(o)hsoun Bahjat Jalal), ハマド・アブドゥッラー・アル・ザーミール (Hamad Abdullah al-Zamel), フセイン・ムハンマド・ザイダン (Hussein Mohammad Zeidan), エスマト・モヘッディーネ・ナーゼル (Esmat Mohiddine Nazer), ピーター・デ・ロース (Peter J de Roos), バクリー・ヌーラ (Bakri Noura), ファリドゥーン・タヒーディー・モガッダム (Faridoun Towhidi Moghaddam), タジャンマル・フサイン (Tajamal Hussain)。

◆兼任取締役

ファイサル・ビン・アブドゥル・アズィーズ・ビン・ファイサル・アル・サウド；バハレーン・インターナショナル・バンク（Bahrain International Bank EC；株主，GCC 諸国投資家。本店，マナマ，バハレーン。1982年設立。オフショア・バンキング。払込済資本金180百万ドル（授權資本金300百万ドル）取締役。

マフスーン・バフジャト・ジャラル；サウジ・インターナショナル・バンク〔政府系グループ子会社の項目参照〕取締役。ナショナル・インダストリアリゼーション・カンパニー取締役会長，元国際通貨基金（IMF）常任理事。

ピーター・デ・ロース；サウジ・インターナショナル・バンク専務取締役

タジャンマル・フサイン；ユナイテッド・バンク・オブ・レバノン・アンド・パキスタン（United Bank of Lebanon and Pakistan SAL；株主，レバノンの投資家グループ，ユナイテッド・バンク，及びタジャンマル・フサイン。本店，ベイルート。支店，国内6。1968年設立。商業銀行。払込済資本金（＝授權資本金）15百万レバノン・ポンド＝0.065百万ドル）取締役会長。コマーシャル・バンク・オブ・オマーン（Commercial Bank of Oman Limited(SAO)；株主，オマーンの投資家グループ51%，ユナイテッド・バンク49%。本店，ルーウィ，オマーン。支店，国内17。1976年設立。商業銀行。払込済資本金4百万オマーン・リヤル＝10.39百万ドル（授權資本金5百万オマーン・リヤル））取締役。

◆子会社など：特になし。

（8）バンク・アル・ジャズィーラ

◆中心的機関

バンク・アル・ジャズィーラ (Bank Al-Jazira)

株主；サウジアラビア人投資家 65 %，ナショナル・バンク・オブ・パキスタン (National Bank of Pakistan；本店，カラチ，商業銀行) 35 %。

本店，ジェッジ，支店，国内 24。1976 年設立，商業銀行。

払込済資本金 (= 授權資本金) 100 百万サウジ・リヤル = 26.66 百万ドル

取締役会長；アブドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル・スライマーン (Shaykh Abdel-Aziz Abdullah al-Sulaiman)

総支配人；アサル・フサイン (Athar Husain)

取締役；アブドゥル・ジャッベル・ハーン (Abdul Jabber Khan)，ムハンマド・ビン・サーリフ・ビン・スルタン (Shaykh Muhammad Bin Saleh Bin Sultan)，ガイス・R・ファラオン (Shaykh Ghaith R Pharaon)，アブドゥル・カーディル・ムハンマド・アル・ファドル (Shaykh Abdel-Kader Mohammad al-Fadl)，アブドゥル・ラウフ・ムハンマド・サーリフ・アブー・ズィナーダ (Shaykh Abdel-Raouf Mohammad Saleh Abu-Zinada)，イブラヒーム・アブドゥッラー・アル・スバーイ (Shaykh Abdullah al-Subaei)，スライマーン・A・R・アル・スハイミー (Shaykh Sulaiman A R al-Suhaimi)，サイド・アムジャド・アリー (Sayed Amjad Ali)，メフル・A・バルラス (Mehr A Barlas)。

◆兼任取締役

アブドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル・スライマーン；オリックス・マーチャント・バンク (Oryx Merchant Bank Limited；持ち株会社ロラコ・ホールディングズ (Rolaco Holdings SA) の 100 % 所

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

有、本店、ジョージタウン、ケイマン諸島、支店、国外1（ドバイ）、1979年設立、商業銀行、投資銀行、マーチャント・バンク、払込済資本金20百万ドル（授權資本金50百万ドル）取締役会長、フラブ・ホールディング（Frab-Holding；株主、クウェイト、サウジアラビアを最大とするアラブ諸国投資家グループ50%、フランスを最大とする欧日銀行グループ50% [Wohlers-Scharf, p. 122]）、本店、ルクセンブルク、1974年設立、払込済資本金（＝授權資本金）42.5百万ドル）取締役副会長、フラブ・バンク・ミドル・イースト（Frab-Bank (Middle East) EC；株主、フラブ・バンク・ホールディング100%、本店、マナマ、バハレーン、1978年設立、オフショア・バンキング、払込済資本金（＝授權資本金）12百万ドル）取締役副会長、フラブ・バンク・インターナショナル（Frab Bank International；株主、アラブ諸国投資家グループ及びフラブ・ホールディング、本店、パリ、1969年設立、商業銀行、払込済資本金（＝授權資本金）150百万フラン＝25.4百万ドル）取締役。

サイド・アムジャド・アリー：ナショナル・バンク・オブ・パキスタン常務取締役、外国為替担当。

◆提携会社

国内；

◎5%：サウジ投資銀行 [下のその項目を参照]、取締役派遣無し。

◎5%：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニー [リヤド・バンク・グループ関連会社の項目参照]、取締役派遣無し。

国外；

◎5%：サウデスバンク [リヤド・バンク・グループ関連会社の項目参照]、取締役派遣無し。

◎4%（最大株主はアラブ・アフリカン・インターナショナル・バンク [下欄参照] 60.9%、残りをアラブ諸国政府機関及び投資家グループで

出資)：アル・バハレーン・アラブ・アフリカン・バンク (Al-Bahrain Arab African Bank EC(Al-BAAC))

本店， マナマ， バハレーン． 1979 年設立．

オフショア・商業銀行．

払込済資本金 107 百万ドル (授權資本金 200 百万ドル)．

取締役派遣なし．

◎ 1 % (最大株主はクウェイト財務省とエジプト中央銀行が各々 42.81 %， イラクのラフィードイン・バンク 10 %， 残りをアラブ諸国政府機関で出資)：アラブ・アフリカン・インターナショナル・バンク (Arab African International Bank)

本店， カイロ， 支店， 国内 3， 国外 6 (ベイルート 3， アブダビ， ドバイ， バハマ)， 国外駐在事務所 4 (ハルツーム， アンマン， チュニス， ロンドン)， 国外代理店 1 (ニューヨーク)． 1964 年設立．

商業銀行， 投資銀行， オフショア・バンク．

払込済資本金 150 百万ドル (授權資本金 200 百万ドル)．

取締役派遣なし．

(9) サウジ投資銀行

◆ 中心的機関

サウジ投資銀行 (The Saudi Investment Bank)

株主， サウジアラビア投資家グループ 36 %， チェイス・マンハッタン・オーバースィーズ・バンキング・コーポレーション (The Chase Manhattan Overseas Banking Corporation) 20 %， サウジアラビア社会保険庁 (The General Organization for Sochal Insurance)， NCB， リヤド・バンク各 8 %， バンク・アル・ジャズィーラ， コメルツバンク (Commerzbank AG)， J・ヘンリー・シュレーダー・ワグ社 (J Henry Schroeder Wagg and Company)， 日本興業銀行， 各 5 %．

本店， リヤド． 支店， 国内 4． 1976 年設立 (設立時名称， Saudilve-

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
stment Banking Corporation).

商業銀行.

払込済資本金 (= 授權資本金) 90 百万サウジ・リヤル = 24 百万ドル.

取締役会長: アブドゥル・アズィーズ・アル・ドゥハイル (Abdel-Aziz al-Dukhail)

総支配人: アントニー・E・アストン (Antony E Aston)

取締役: ウマル・アブドゥル・カディール・バジャマル (Omar Abdel-Qadir Bajamal), ラシード・アル・ムバーラク・アル・ムライシド (Rashid al-Mubarak al-Muraishid), スリマーン・S・アル・フマイイド (Suliman S al-Humayyd), ハーリド・S・アル・オラヤン (Khalid S al-Olayan), アブドゥル・アズィーズ・オハーリー (Abdel-Aziz O'Hali), ワヒーブ・サイード・ビン・ザグル (Wahib Saeed Bin Zaq(g)r, ロジャー・L・クレビエ (Roger L Crevier), タツオ・ヨシダ

◆兼任取締役

ウマル・アブドゥル・カディール・バジャマル: NCB 専務取締役.

ハーリド・S・アル・オラヤン: [オラヤン・グループの項目参照]

ワヒーブ・サイード・ビン・ザグル: リヤド・バンク取締役.

ロジャー・L・クレビエ: チェイス・ナショナル・バンク (The Chase National Bank(Egypt)SAE ; 株主, ナショナル・バンク・オブ・エジプト (エジプト国家所有の商業銀行) 51%, チェイス・マンハッタン・オーバースィーズ・バンキング・コーポレーション 49%. 本店, カイロ. 支店, 国内 11. 1975 年設立. 商業銀行, マーチャント・バンク. 払込済資本金 (= 授權資本金) 10 百万エジプト・ポンド = 4.5 百万ドル. 取締役会 7 名) 取締役, チェイス・マンハッタン・オーバースィーズ・バンキング・コーポレーション中東地域担当役員.

4. イスラーム金融3グループ

(1) DMIグループ [この項については特に石田進，前掲書参照]

◆中心的機関

◎ダール・アル・マール・アル・イスラーミー・トラスト (Dar Al-Maal Al-Islami Trust)

株主，ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード王子 (Prince Muhammad Al-Faisal Al-Saud) が推定筆頭株主，その他10カ国以上1万5千人以上のイスラーム教徒が出資，

本店，ナッソー，バハマ，1981年設立，

イスラーム金融のための持株会社，

払込済資本金340百万ドル (授權資本金1,000百万ドル)，

取締役会長：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード

取締役：アブドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル・ファッダ (Abdel-Aziz Abdallah al-Fadda)，アブドゥル・アズィーズ・ハマド・アル・ゴサイビー (Abdel-Aziz Hamad Algosaiibi)，アブドゥッラー・ウスマーン・アル・フサイニー (Abdullah Othman al-Hussaini)，ムアッザム・アリー (Muazzam Ali)，アブドゥッラー・アハマド・ザイナル・アリーレザー (Abdallah Ahmed Zainal Alireza)，イブラヒーム・ハリーフア・アル・ハリーフア (Ibrahim Khalifa al-Khalifa)，ムハンマド・アブドゥッラー・アブドゥルカリーム・アル・ハーリジー (Mohamed Abdallah Abdul-Karim al-Khereji)，アル・サーディク・アル・スィッディク・アル・マフディー (Al-Sadek al-Seddick al-Mahdi)，ファハド・アル・アブドゥッラー・アル・ファイサル・アル・サウード (Fahd al-Abdallah al-Faisal al-Saud)，ハッサン・アブドゥッラー・アル・トゥラビー (Hassan Abdallah al-Turabi)，ムハ

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

ンマド・アブドゥル・アズィーズ・アル・ワッザン (Mohamed Abdel-Aziz al-Wazzan), ウマル・アブドゥル・ラフマーン・アッザム (Omar Abdul Rahman Azzam), ハマド・ビン・ムハンマド・ビン・アブドゥッラー・ビン・サイイダン (Hamad Bin Mohamed Bin Abdallah Bin Saiedan), アリー・ウマル・ボンゴ (Ali Omar Bongo), イブラヒーム・アル・タイイブ・アル・ラーヤ (Ibrahim el-Tayeb el-Rayah), アハマド・ムハンマド・サラハ・ジャムジューン (Ahmed Mohamed Salah Jamjoom), イブラヒーム・ムスタファ・カーミル (Ibrahim Moustafa Kamel)

首席常務：アハマド・サーニー・アル・ダルウィーシュ (Ahmed Sani el-Darwish)

◆兼任取締役

ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード：ダール・アル・マール・アル・イスラーミー頭取，マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー取締役会長兼頭取，ファイサル・イスラミック・バンク・スーダン取締役会長，ファイサル・フィナンس・クルマ取締役会長，ファイサル・イスラミック・バンク・オブ・エジプト取締役会長

アハマド・サーニー・アル・ダルウィーシュ：ダール・アル・マール・アル・イスラーミー首席常務，マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー取締役

アブドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル・ファッダ：ファイサル・イスラミック・バンク・スーダン取締役，ファイサル・イスラミック・バンク・オブ・エジプト取締役

ウマル・アブドゥル・ラフマーン・アッザム：マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー取締役，ファイサル・イスラミック・バンク・スーダン取締役，ファイサル・イスラミック・バンク・オブ・エジプト取締役

アブドゥッラー・アハマド・ザイナル・アリーレザー：マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー取締役，マスラフ・ファイサル・イスラーミー・オブ・バハレーン取締役会長

イブラヒーム・アル・タイイブ・アル・ラーヤ：ファイサル・イスラミック・バンク・スーダン取締役

アハマド・ムハンマド・サラール・ジャムジューン：ファイサル・イスラミック・バンク・スーダン取締役

アハマド・サーニー・アル・ダルウィーシュ：ファイサル・フィナンス・クルマ取締役

サウード・アブドゥッラー・アル・ファイサル・アル・サウード (Prince Saud Abdallah al-Faisal al-Saud)：(ダール・アル・マール・アル・イスラーミー・トラストの取締役ではない) マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー取締役，マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー・オブ・バハレーン取締役副会長，ファイサル・フィナンス・クルマ取締役

アブドゥル・アズィーズ・ハマド・アル・ゴサイビー：[アル・ゴサイビー・グループの項目参照]

◆子会社

◎ 100%：ダール・アル・マール・アル・イスラーミー (Dar Al-Maal Al-Islami)

本店，ジュネーブ，スイス。支店，国外5 (シャルジャ，ジェッダ，カイロ，マナマ，ニューヨーク)。1981年設立。発展途上国における商業投資の振興。

払込済資本金 340 百万ドル (授權資本金 1,000 百万ドル)。

頭取：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード

首席常務：アハマド・サーニー・アル・ダルウィーシュ

◎ 100%：マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー (Massraf

Faisal Al-Islami(Bank and Trust)Bahamas Limited)

本店，ナッソー，バハマ．1982年設立．イスラーム銀行．

払込済資本金（＝授權資本金）2百万ドル．

取締役会長兼頭取：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード

副頭取：ウマル・アブドゥル・ラフマーン・アッザム

取締役：アブドゥッラー・アハマド・ザイナル・アリーレザー，アハマド・サーニー・アル・ダルウィーシュ，サウード・アブドゥッラー・アル・ファイサル・アル・サウード，その他4名．

◎100%（DMIグループ99%，ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード1%）：マスラフ・ファイサル・アル・イスラミー・オブ・バハレーン（Massraf Faysal Al-Islami of Bahrain; ファイサル・イスラミック・バンク・オブ・バハレーンと改名）

本店，マナマ，バハレーン．1982年設立．オフショア・バンク．

払込済資本金（＝授權資本金）20百万ドル．

取締役会長：アブドゥッラー・アハマド・ザイナル・アリーレザー

取締役副会長：サウード・アブドゥッラー・アル・ファイサル・アル・サウード

その他取締役：2名．

◎100%：イスラミック・インベストメント・カンパニー・オブ・ザ・ガルフ（Islamic Investment Company of Gulf(Sharjah)）

本店，シャルジャ，アラブ首長国連邦．支店，国内2（アブダビ2，アジュマーン）．

イスラーム投資会社．

専務取締役：ヘデル・M・アリー（Kheder M Ali）

総支配人：ハッサン・アブドゥル・カーディル（Hassan Abdel-Kader）

→推定100%（シャルジャのイスラミック・インベストメント・カンパニー・オブ・ザ・ガルフの子会社）：イスラミック・インベストメント

・カンパニー・オブ・ザ・ガルフ (Islamic Investment Company of the Gulf)

本店, ドーハ, カタール. 支店, 国内1 (ドーム).

イスラーム投資会社. DMI グループ所属.

◎不詳% (DMI グループ所属): イスラミック・インベストメント・カンパニー (Islamic Investment Company),

本店, ナッソー, バハマ. 地域事務所, ジェッド, サウジアラビア (1978 年開設).

イスラーム投資会社.

総支配人: サミール・アビード・シャイフ (Samir Abid Shaikh)

◎不詳% (DMI グループ所属): イスラミック・インベストメント・カンパニー・オブ・ザ・ガルフ・バハレーン (Islamic Investment Company of the Gulf (Bahrain) EC)

本店, マナマ, バハレーン. 1983 設立.

イスラーム投資会社.

専務取締役: ヘデル・M・アリー

総支配人: サミール・アビード・シャイフ

◎不詳% (DMI グループ所属): マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー・オブ・ギニア (Massraf Faysal Al-Islami of Guinea).

本店, コナクリ, ギニア. イスラーム銀行.

◎不詳% (DMI グループ所属): イスラミック・インベストメント・カンパニー・オブ・ギニア (Islamic Investment Company of Guinea)

本店, コナクリ, ギニア. イスラーム投資会社.

◎不詳% (DMI グループ所属): マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー・オブ・ニジェール (Massraf Faysal Al-Islami of Niger).

本店, ニアメー, ニジェール. イスラーム銀行.

◎不詳% (DMI グループ所属): マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー・オブ・セネガル (Massraf Faysal Al-Islami of Senegal).

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

本店、ダカール、セネガル、イスラーム銀行、

◎不詳% (DMI グループ所属)：イスラミック・インベストメント・カンパニー・オブ・セネガル (Islamic Investment Company of Senegal)

本店、ダカール、セネガル、イスラーム投資会社、

◎60% (DMI グループと推定されるイスラーム諸国投資家が所有、残り40%は、スーダン人投資家)：ファイサル・イスラミック・バンク・スーダン (Faisal Islamic Bank) Sudan)

本店、ハルツーム、スーダン、支店、国内10、1977年設立、

イスラーム商業銀行、投資銀行、

払込済資本金57.62百万スーダン・ポンド=14.14百万ドル (授權資本金100百万スーダン・ポンド)。

取締役会長：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード

取締役：アブドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アルファッダ、ウマル・アブドゥル・ラフマーン・アッザム、イブラヒーム・アル・タイブ・アル・ラーヤ、アハマド・ムハンマド・サラハ・ジャムジュン、その他10名、

◎51% (残りの49%はファイサル・イスラミック・バンク・スーダンが所有)：イスラミック・インベストメント・カンパニー・オブ・スーダン [年次報告にもとづく石田による]

本店、ハルツーム、

◎51% (残りは、ファイサル・イスラミック・バンク・オブ・エジプト25%、ファイサル・イスラミック・バンク・スーダン8%、マサラフ・ファイサル・アル・イスラミー・オブ・バハレーン5%、トルコ人投資家10%、ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード1%)：ファイサル・フィナンس・クルマ (Faisal Finans Kuruma (FFK-Faisal Finance Institution))

本店、イスタンブル、トルコ、1985年設立、

イスラーム銀行、投資会社、

払込済資本金（＝授権資本金）5,000百万トルコ・リラ＝5,268百万ドル。

取締役会長：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード

取締役：サウード・アブドゥッラー・アル・ファイサル・アル・サウード，アハマド・サーニー・アル・ダルウィーシュ，その他4名。

◆関連会社

◎49%（サウジアラビア及びその他イスラーム諸国投資家グループの所有。DMIグループと推定。残りの51%は、エジプト人投資家所有）：ファイサル・イスラミック・バンク・オブ・エジプト（Faisal Islamic Bank of Egypt）

本店，カイロ。支店，国内23。1977年設立。

イスラーム商業銀行，払込済資本金98百万ドル。

取締役会長：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード

取締役：アブドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル・ファッダ，ウマル・アブドゥル・ラフマーン・アッザム，その他13名。

（2）アル・バラカ・グループ

◆中心的機関

(a)アル・バラカ・インベストメント・アンド・ディベロップメント・カンパニー（Al-Baraka Investment and Development Company）：

株主，サーリフ・アブドゥッラー・カーミル（Shleh Abdullah Kamel）一族が推定筆頭株主。

本店，ジェッダ。1982年設立。投資開発会社。

払込済資本金（＝授権資本金）200百万サウジ・リヤル＝53.33百万ドル。

(b)アル・バラカ・ホールディングス（Al-Baraka Holdings Limited）：

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
株主、サーリフ・アブドゥッラー・カーミル一族が推定筆頭株主。
本店、チャンネル諸島、イギリス、持株会社。

◆兼任取締役

サーリフ・アブドゥッラー・カーミル：アル・バラカ・インベストメント・カンパニー取締役会長，アル・バラカ・インターナショナル取締役会長，アル・バラカ・イスラミック・インベストメント・バンク取締役会長兼専務取締役，バイト・アットムウィール・サウデー・トゥーンシー取締役副会長，アラビアン・タイ・インターナショナル・カンパニー取締役会長，ジョルダン・イスラミック・バンク・フォア・ファイナンス・アンド・インベストメント取締役会長

フサイン・モフシン・アル・ハールスィー (Hussein Mohsin al-Harthy)：アル・バラカ・インベストメント・カンパニー取締役副会長，アル・バラカ・インターナショナル取締役副会長，アル・バラカ・イスラミック・インベストメント・バンク取締役，アラビアン・タイ・インターナショナル・カンパニー取締役

J・アントワーヌ・ザナーニミー (J Antoine Zananimi)：アル・バラカ・インベストメント・カンパニー専務取締役，アル・バラカ・インターナショナル取締役

マハムード・ジャミール・ハッスーバ (Mahmoud Jamil Hassoubah)：アル・バラカ・インベストメント・カンパニー取締役，アル・バラカ・イスラミック・インベストメント・バンク取締役，アラビアン・タイ・インターナショナル・カンパニー取締役

サーミー・ホムード (Sami Homoud)：アル・バラカ・インベストメント・カンパニー取締役，アル・バラカ・イスラミック・インベストメント・バンク総支配人

モンセフ・シェイフ・ルーフー (Moncef Cheikh Rouhou)：アル・バラカ・インベストメント・カンパニー取締役，バイト・アットムウィ

ール・サウデー・トゥーンシー総支配人

◆子会社

◎ 100 % (a の所有) : アル・バラカ・インベストメント・カンパニー
(Al-Baraka Investment Company)

本店, ロンドン. 1984 年設立. 投資会社.

払込済資本金 55 百万ポンド = 94. 71 百万ドル (授權資本金 100 百万ポンド).

取締役会長: サーリフ・アブドゥッラー・カーミル

取締役副会長: フサイン・モフスィン・アル・ハールスィー

専務取締役: J・アントワーヌ・ザナーニミー

取締役: マハムード・ジャミール・ハッスーバ, モンセフ・シェイフ・ルーfer, サーミー・ホムード (Sami Homoud)

◎ 100 % (b 及びその他) : アル・バラカ・インターナショナル (Al-Baraka International Limited)

本店, ロンドン. 支店, 国内 1 (ロンドン). 1983 年設立.

預金銀行として認可.

払込済資本金 5 百万ポンド = 8. 61 百万ドル (授權資本金 100 百万ポンド).

取締役会長: サーリフ・アブドゥッラー・カーミル

取締役副会長: フサイン・モフスィン・アル・ハースィー

専務取締役: ジュリアン・H・ブルック (Julian H Brooke)

取締役: J・アントワーヌ・ザナーニミー, マハムード・ジャミール・ハッスーバ

◎ 80 % (a が 80 %, チュニジア中央銀行 20 %) : バイト・アッタムウィール・サウデー・トゥーンシー (Beit Ettamwil Saudi Tounsi (B.E.S.T. Bank))

本店, チュニス, チュニジア. 1983 年設立.

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

オフショア・バンク。

払込済資本金 25 百万ドル（授權資本金 50 百万ドル）。

取締役副会長：サーリフ・アブドゥッラー・カーミル

総支配人：モンセフ・シェイフ・ルーファー

◎ 80 %（a が所有）：アル・バラカ・ターキッシュ・ファイナンス・ハウス（Al-Baraka Turkish Finance House）

本店，イスタンブール，トルコ，1985 年設立中，イスラーム投資会社。

◎ 50（78）%（a が 50 %，カーミル一族が 28 %，フサイン・モフサイン・アル・ハールスィー 10 %，ナースィル・イブラヒーム・アル・ラシード 10 %，ラジュヒー族 4 %，残りはサウジアラビアの投資家及びヨルダン，バハレーン，ドバイのイスラーム金融機関）：アル・バラカ・イスラミック・インベストメント・バンク（Al-Baraka Islamic Investment Bank BSC(EG)）

本店，マナマ，バハレーン，1984 年設立。

イスラーム投資銀行。

払込済資本金 50 百万ドル（授權資本金 200 百万ドル）。

取締役会長兼専務取締役：サーリフ・アブドゥッラー・カーミル

総支配人：フサイン・モフサイン・アル・ハールスィー，マハムード・ジャミール・ハッスーバ，ハサン・A・カーミル（Hasan AKamel），ムハンマド・アブドゥ・ヤマニー（Mohamed Abdou Yamani），サイード・アハマド・ルータ（Saeed Ahmed Lootah），アブドゥル・ラティーフ・アブドゥル・ラヒーム・ジャナヒ（Abdul-Latif Abdul-Rahim Janahi）

◎ 50（80）%（a が 50 %，カーミル一族が 30 %，スーダン人投資家グループ 20 %）：アル・バラカ・バンク・スーダン（Al-Baraka Bank Sudan）

本店，ハルツーム，スーダン，1984 年設立，イスラーム銀行。

払込済資本金 50 百万ドル（授權資本金 200 百万ドル）。

◆関連会社

◎ 49 % (サーリフ・カーミル及びバラカ・グループの所有、残りの51 %はタイの投資家グループが所有)：アラビアン・タイ・インターナショナル・カンパニー (Arabian Thai International Company Limited)

本店、バンコク、タイ、1983年設立、投資会社。

払込済資本金 (= 授權資本金) 46 百万バーツ = 1.792 百万ドル。

取締役会長：サーリフ・アブドゥッラー・カーミル

取締役副会長：ヨンギョス・アディレクサーン (Yongyos Adireksarn)

取締役：フサイン・モフシン・アル・ハーレスィー、マハムード・ジャミール・ハッスーバ、その他5名 (すべてタイ人の名)

◎ 21.75 % (アル・バラカ・グループ計、うちaが13 %、残りは、アル・ラジュヒ・グループ17.26 %、クウェイト・ファイナンス・ハウス12.95 %、アル・ムトゥラク・グループ (Al Mutlaq group) 8.67 %、アル・ラービヤ・カンパニー (Al Rabiya Company)、フアード・アル・ハティーブ (Fouad al-Khateeb)、アラブ首長国連邦宗教・ワクフ省各4.31 %、クウェイト国宗教・ワクフ省、アル・アルファジュ (Al Arfaj) 一家、タダームン・イスラミック・バンク (Tadamon Islamic Bank) 各々2.88 %、その他投資家16 %)：イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル・ホールディング (Islamic Banking System International Holding SA；後にイスラミック・ファイナンス・ハウス・ユニバーサル・ホールディングと改名)

本店、ルクセンブルク、1978年設立、持株会社。

払込済資本金 26.07 百万ドル (授權資本金 100 百万ドル)。

取締役会長：アブドゥル・ラフマーン・アル・アティーキー (Abdul-Rahman al-Ateeqi) = クウェイト・ファイナンス・ハウス代表として就任。

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

取締役副会長：アル・バラカ・インベストメント・アンド・ディベロップメント・カンパニー代表

取締役：クウェイト・ファイナンス・ハウス代表，カタル・イスラミック・バンク代表

専務取締役：アブドゥッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ (Shaikh Abdullah Sulaiman al-Rajhi)，ミドハト・ハサナイン (Medhat Hassanain)，ガマール・アッティア (Gamal Attia)

取締役：アブドゥッラー・アル・クライブ (Abdullah al-Kulaib)，ムハンマド・アル・アルファジュ (Shaikh Mohamed al-Arfaj)
→ 100% (イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル・ホールディングの所有)：イスラミック・バンク・インターナショナル・オブ・デンマーク (Islamic Bank International of Denmark)

本店，コペンハーゲン，デンマーク，1983年設立，商業銀行。

払込済資本金 (= 授權資本金) 40 百万クローネ = 5.987 百万ドル。

取締役会長：ビクトル・ラスムッセン (Victor Rasmussen)

取締役副会長：ポウル・メーラー (Poul Moeller)

取締役：ムハンマド・アッティア (Mohammad Attia)，ガマール・ナセル (Gamal Nasser)，ハッサン・アブーエレラ (Hassan Abouelela)，その他1名 (非アラブ人)。

→ 100% (イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル・ホールディングの所有)：イスラミック・インベストメント・ハウス (Islamic Investment House BV)

本店，ロッテルダム，オランダ，投資会社。

→ 92% (イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル・ホールディング，その他投資家8%)：アリンコ・アラブ・インベスターズ・カンパニー (ARINCO Arab Investors Company SA)

本店，ヴァドウス，リヒテンシュタイン，投資会社。

授權資本金，2 百万ドル。

→ 85 % (イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル・ホールディング, その他投資家 15 %) : イスラミック・ファイナンス・ハウス・ケイマン (Islamic Finance House(Cayman)Limited)

本店, ジョージタウン, ケイマン諸島, イスラーム銀行.

→ 60 % (イスラミック・バイキング・システム・インターナショナル・ホールディング, その他投資家 40 %) : IBSファイナンス (IBS Finance SA)

本店, ヴァドウス, リヒテンシュタイン, 金融会社.

授権資本金, 0.05 百万ドル.

◎ 20 % (a の所有, 残りは, アブダビ投資庁, BAH, クウェイト社会保障庁各 20 %, その他アラブ系諸機関 20 %) : アラブ・リースィング・ホールディングズ (Arab Leasing(Holdings)SA)

本店, ルクセンブルク, 1979 年設立, 持株会社.

払込済資本金 18.75 百万ドル (授権資本金 25 百万ドル).

取締役会長 : ワーリド・サイード (Walid Said)

取締役 : 7 名.

→ 100 % (アラブ・リースィング・ホールディングズの所有) : アラブ・リースィング・カンパニー (Arab Leasing Company EC)

本店, マナマ, バハレーン, 1979 年設立, リース会社.

払込済資本金 (= 授権資本金) 12 百万ドル.

◎ 不詳 % (一般投資家 100 %) : ジョルダン・イスラミック・バンク・フォア・ファイナンス・アンド・インベストメント (Jordan Islamic Bank for Finance and Investment)

本店, アンマン, ヨルダン. 支店, 国内 12. 1978 年設立. イスラーム商業銀行.

取締役会長 : サーリフ・アブドゥッラー・カーミル

取締役 : 6 名 (うち 1 名は a の代表)

(3) アル・ラジュヒ・グループ

◆中心的機関

(a)アル・ラジュヒ・カンパニー・フォア・カレンスイ・イクスチェイン
ジ・アンド・コマース

(Al-Rajhi Company for Currency Exchange and Commerce):

株主, ラジュヒ一家 100%と推定.

本店リヤド, 支店, 国内 190, 1978 年設立.

両替商, 工業, 農業, 建築材料, 木材取引.

払込済資本金 (= 授權資本金) 180 百万ドル.

取締役会長: サーリフ・アブドゥル・アズィーズ・アル・ラジュヒ

(Saleh Abdel-Aziz al-Rajhi)

取締役副会長: アブドゥッラー・アブドゥル・アズィーズ・アル・ラ
ジュヒ (Abdullah Abdel-Aziz al-Rajhi)

専務取締役兼務総支配人: スライマーン・アブドゥル・アズィーズ・
アル・ラジュヒ (Sulaiman Abdel-Aziz al-Rajhi)

取締役: ムハンマド・アブドゥル・アズィーズ・アル・ラジュヒ
(Mohammad Abdel-Aziz al-Rajhi), アリー・アル・ムハンマド・ア
ル・ラジュヒ (Ali al-Mohammad al-Rajhi), ムハンマド・アル・ア
ブドゥッラー・アル・ラジュヒ (Mohammad al-Abdullah al-Rajhi),
サーリフ・スライマーン・アル・ラジュヒ (Saleh Sulaiman al-Rajhi),
スライマーン・サーリフ・アル・ラジュヒ (Sulaiman Saleh al-Rajhi),
アブドゥッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ (Abdullah Sulaiman
al-Rajhi)

(b)アル・ラジュヒ・カンパニー・フォア・イスラミック・インベストメ
ンツ (Al-Rajhi Company for Islamic Investments Limited):

株主, ラジュヒ一家.

本店, ロンドン, 1980 年設立, イスラーム投資のための案内事務.

取締役会長：スライマーン・アブドゥル・アズィーズ・アル・ラジュヒ

専務取締役：エリー・アル・ハーッジ (Elie el-Hadj)

取締役：スライマーン・サーリフ・アル・ラジュヒ，サーリフ・スライマーン・アル・ラジュヒ，アブドゥッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ

◆兼任取締役

スライマーン・アブドゥル・アズィーズ・アル・ラジュヒ：aの専務取締役兼総支配人，取締役会長

アブドゥッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ：aの取締役，bの取締役，イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル・ホールディング取締役

サーリフ・スライマーン・アル・ラジュヒ：aの取締役，bの取締役

スライマーン・サーリフ・アル・ラジュヒ：aの取締役，bの取締役

アブドゥッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ：aの取締役，bの取締役

◆関連会社

◎ 17.26% (アル・ラジュヒ・グループの所有)：イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル・ホールディング [アル・バラカ・グループの関連会社の項目参照]

本店，ルクセンブルク。

取締役：アブドゥッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ

→イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル・ホールディングの子会社群，5社 [アル・バラカ・グループの関連会社の項目参照]

◆提携会社

◎4% (アブドゥル・アズィーズ・アル・ラジュヒー家の、サーリフ、スライマーン、アブドゥッラー、ムハンマドの4兄弟で各々1%ずつ、残りについてはアル・バラカ・グループの子会社の項目参照)：アル・バラカ・イスラミック・インベストメント・バンク

本店， マナマ， バハレーン。

5. その他の金融グループ

(1) アル・サウジ・バンク・グループ

◆中心的機関

(a)サウジ・インベストメント・グループ (Saudi Investment Group Limited)

推定株主， 取締役メンバー。

本店， リヤド。支店， 国内1 (リヤド)。投資会社。

取締役会長：アブドゥッラー・アリー・カヌー (Shaykh Abdullah Ali Kanoo)

専務取締役：シャフィーク・アフラス (Chafic Akhras)

取締役：サラハ・ヒジャイラン (Shaykh Salah Hejailan)， サラーハ・サーリム・ビン・ラーディン (Salah Salem Bin Laden)， ナスィル・アッラシード (Nasser Al-Rashid)

(b)サウジ・アラブ・ファイナンス・コーポレーション (Saudi Arab Finance Corporation (International) SA)

サウジアラビア人投資家 100%所有， 推定株主， 取締役会メンバー。

本店， ルクセンブルク。1976年設立。投資金融。

払込済資本金 (= 授權資本金)， 221.786 百万サウジ・リヤル = 57.6 百万ドル。

取締役会長：ナーシル・アッラシード

取締役副会長：ハーリド・アル・イブラヒーム (Shaykh Khalid Al-Ibraheem)

専務取締役：シャフィーク・アフラース

取締役：イヤド・カヤーリー (Eyad Kayali) = シャフ・コーポレイション (Shaf Corporation SA) 代表, アブドゥッラー・アリー・カヌー, シャーヒル・アブドゥルハック・ビシュル (Shaykh Shaher Abdul-Haq Bisher).

◆兼任取締役

アブドゥッラー・アリー・カヌー：a の取締役会長, b の取締役, アル・サウジ・バンク・ホールディング取締役副会長, アル・サウジ・バンク取締役副会長, アル・サウジ・バンク・ホールディング・アンチル取締役副会長

シャフィーク・アフラース：a の専務取締役, b の専務取締役, アル・サウジ・バンク・ホールディング取締役会長, アラブ・ファイナンス・コーポレイション取締役会長, アル・サウジ・バンク取締役会長, アラブ・リアル・エステイト・ファイナンス・アンド・インベストメント・カンパニー取締役会長, アル・サウジ・バンク・ホールディング・アンチル取締役会長

サラハ・ヒジャイラーン：a の取締役, サウジ・ファイナンス・コーポレイション取締役, アル・サウジ・バンク取締役

サラハ・サーリム・ビン・ラーディン：a の取締役

ナーシル・アッラシード：a の取締役, b の取締役会長, アル・サウジ・バンク・ホールディング取締役, サウジ・ファイナンス・コーポレイション取締役会長, アル・サウジ・バンク取締役, アル・サウジ・バンク・ホールディング・アンチル取締役

イヤド・カヤーリー：b の取締役, アル・サウジ・バンク・ホール

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

ディング取締役，アル・サウジ・バンク取締役，アラブ・リアル・エステイト・ファイナンス・アンド・インベストメント・カンパニー取締役，アル・サウジ・バンク・ホールディング・アンチル取締役

ハーリド・アル・イブラヒーム：bの取締役副会長，アル・サウジ・バンク・ホールディング取締役，アル・サウジ・バンク取締役，アル・サウジ・バンク・ホールディング・アンチル取締役

◆子会社

◎ 100% (bが所有)：アル・サウジ・バンク・ホールディング (Al-Saudi Bank Holding NV)

本店，ロッテルダム，オランダ，持株会社，設立会社，資本金不詳。

取締役会長：シャフィーク・アフラス

取締役副会長：アブドゥッラー・アリー・カヌー

持株会社派遣取締役：ナスィル・アッラシード

シャフ・コーポレイション派遣取締役：イヤド・カヤーリー

取締役：ハーリド・アル・イブラヒーム (Shaykh Khalid Al-Ibraheem)

→ 100%所有子会社：サウジ・ファイナンス・コーポレイション (Saudi Finance Corporation (SAUDIFIN) SA)

本店，ジュネーブ，スイス，支店なし，銀行と同様の地位にある金融会社，1977年設立。

払込済資本金 (= 授権資本金)，20百万スイス・フラン = 14百万ドル。

取締役会長，ナスィル・アッラシード

取締役，サラハ・ヒジャイラン，ほか収米人3名。

→ 不詳%所有会社 (残りはシャフィーク・アフラス，サーイブ・ジャルーディー，ハリール・アブー・ハマド，ヌーハド・ナウファルの4者で所有)：アラブ・ファイナンス・コーポレイション (Arab Finance

Corporation SAL)

本店， ベイルート， レバノン， 国外駐在事務所 1（パリ）， 1974 年設立。

投資会社（外国為替， 貴金属貿易， 国際金融， 証券取引）。

払込済資本金（=授權資本金）， 15 百万レバノン・ポンド= 0.065 百万ドル。

取締役会長：シャフィーク・アフラース

取締役：4 名（その他の株主）

→アラブ・ファイナンス・コーポレイション 100 %所有子会社：アラブフィ・サービスィーズ (Arabfi Sarvices AG)

本店， リヒテンシュタイン， 投資サービス会社。

→アラブ・ファイナンス・コーポレイション 100 %所有子会社：アレフィ・コーポレイション (Arefi Corporation)

本店， ニューヨーク， 1980 年設立， 不動産投資アドバイザー。

→ 99.95 %所有子会社（残りは取締役所有）：アル・サウジ・バンク (Al-Saudi Banque SA)

本店パリ， フランス， 支店， 国内 1（カンヌ）， 国外 3（ロンドン 2， バハレーン 1）， 国外駐在事務所 1（ニューヨーク）， 1976 年設立， 商業銀行。

払込済資本金（=授權資本金）， 250 百万フラン= 42.3 百万ドル。

取締役会兼常務会長：シャフィーク・アフラース

取締役副会長：アブドゥッラー・アリー・カヌー

取締役：イヤド・カヤーリー（持株会社代表）， サラーハ・ヒジャイラン， サーリム・ムハンマド・ビン・ラーディン (Shaykh Salem Muhammad Bin Laden)， ナースィル・アッラシード， ハーリド・アル・イブラヒーム， その他欧米人 1 名。

→アル・サウジ・バンク 100 %所有子会社：アル・サウジ・エクスポート・ファイナンス (Al Saudi Export Finance Limited)

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

本店， ロンドン， 代表事務所 1（ニューヨーク）， 金融会社。

◎ 65.75 %（bが所有， 残りはアラブ投資家）：アラブ・リアル・エステイト・ファイナンス・アンド・インベストメント・カンパニー（Arab Real Estate Finance and Investment Company (AREFI)）

本店， ルクセンブルク， 1977年設立， 不動産投資会社。

払込済資本金（＝授権資本金）， 12百万ドル。

取締役会長：シャフィーク・アフラス

持株会社派遣取締役：イヤド・カヤーリー。

◎ 52.31 %（bが所有， 残りはサウジアラビア投資家）：アル・サウジ・バンク・ホールディング・アンチル（Al-Saudi Bank Holding (Antilles) NV）

本店クラカオ， オランダ領アンチル諸島， 投資金融。

払込済資本金（＝授権資本金）， 76.64百万ドル。

取締役会長：シャフィーク・アフラス

取締役副会長：アブドゥッラー・アリー・カヌー

取締役：イヤド・カヤーリー（シャフ・コーポレイション派遣取締役）， ハーリド・アル・イブラヒーム， ナースィル・アッラシード。

◎ 51.8 %（アル・サウジ・バンク・グループが所有， 残りはヨルダン人）：アラブ・ファイナンス・コーポレイション・ジョルダン（Arab Finance Corporation (Jordan)）

本店， アンマン， ヨルダン， 1979年設立。

内外貨預金銀行， マーチャント・バンク， アンマン株式取引所ブローカー。

払込済資本金（＝授権資本金）， 2.125百万ヨルダン・ディーナール＝6.3百万ドル。

取締役会兼常務会長， ハリール・サリーム（H. E. Khalil Salim）

取締役：シャフィーク・アフラス， その他5名。

(2) TAIB グループ

◆中心的機関

(a)タイプ・ホールディングズ(TAIB Holdings SA)

本店、ルクセンブルク、持株会社、その他不詳。

(b)トランス・アラビアン・インベストメント・バンク(Trans-Arabian Investment Bank EC)

株主、aが63.5%、残りはサウジアラビアの投資家グループ。

本店、マナマ、バハレーン。国外駐在事務所4(カイロ、ニューヨーク、ホンコン、イスタンブル)。1979年設立。

マーチャント・バンク、投資銀行。

払込済資本金75百万ドル(授權資本金100百万ドル)。

頭取兼筆頭専務取締役：イクバル・G・マムダーニー(Iqbal G Mamdani)

取締役名譽会長：サウード・ビン・ナーフ・ビン・アブドル・アズィーズ(Prince Saud Bin Naif Bin Abdel-Aziz)

取締役会長：アブドゥッラー・M・バルーム(Shaykh Abdullah M Baroom)

取締役：ファハド・ショボクシ(Shaykh Fahd Shobokshi)、アブドゥル・ラフマーン・アル・ジライスィー(Shaykh Abdel-Rahman al-Jeraisy)、アブドゥル・アズィーズ・アル・ラシード(Shaykh Abdel-Aziz al-Rashid)、アミーン・デフラーウィー(Shaykh Amin Dehlawi)、アハマド・M・バルーム(Shaykh Ahmad M Barroom)、デイビッド・D・カルピータ(David D Carpita)

◆兼任取締役

イクバル・G・マムダーニー：bの頭取兼筆頭専務取締役、タイプ・ファイナンス取締役会長、クレジットコープ・インターナシヨナ

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
ル取締役会長， トランス・アラビアン・ディベロップメント・カンパニ
イ取締役会長

デイビッド・D・カルピータ：bの取締役， クレディットコープ・
インターナショナル取締役

サイード・ビン・ナイーフ・ビン・アブドゥル・アズィーズ：bの名
誉会長， フィナラブ・インベストメント・カンパニー (FINARAB In-
vestment Company NV；本店， クラカオ， オランダ領アンチル諸島，
国外駐在事務所4 (ロンドン， リヤド， ニューヨーク， ハウストン)，
1979年設立， 投資会社， 資本金10百万ドル) 名誉会長

◆子会社

◎100% (aが60%， bが40%の所有)：タイプ・ファイナンス
(TAIB Finance SA)

本店， ジュネーブ， スイス， 1981年設立， 金融会社。

払込済資本金 (= 授權資本金) 2.5百万スイス・フラン = 1.75百万
ドル。

取締役会長：イクバル・G・マムダーニー

取締役：2名 (非アラブ人)。

◎100% (aが60%， bが40%の所有)：クレディットコープ・イン
ターナショナル (Creditcorp International INC)

本店， ニューヨーク， 1976年設立， 貿易金融会社。

払込済資本金 (= 授權資本金) 1百万ドル。

取締役会長：イクバル・G・マムダーニー

専務役会長：ジョン・チェルケジアン (John Cherkezian)

取締役：デイビッド・D・カルピータ， その他2名。

◎不詳%：トランス・アラビアン・ディベロップメント・カンパニー
(Trans-Arabian Development Company EC)

本店， マナマ， バハレーン， 1978年設立。

金融，経営，アメリカへの不動産投資，外国企業のマーケティングへの協力など，コンサルタントを専門とする投資会社。

払込済資本金（＝授權資本金）0.1百万バハレーン・ディーナール＝0.265百万ドル。

取締役会長：イクバル・G・マムダーニー

→100%（トランス・アラビアン・ディベロップメント・カンパニーの所有）：トランス・アラビアン・リアルティ・リミティッド（Trans-Arabian Realty Limited）

本店，ジャーザー，チャンネル諸島，イギリス。

（3）アル・ゴサイビ・グループ

◆中心的機関

アハマド・ハマド・アル・ゴサイビ・アンド・ブラザーズ・カンパニー（Ahmad Hamad Algozaibi & Brothers Co.）：

推定，アル・ゴサイビ一族100%所有。

本店，アル・ホバル（Al Khobar），支店，国内8。1979年設立，両替及び投資。

払込済資本金（＝授權資本金）200百万サウジ・リアル＝53.33百万ドル。

取締役会長：アハマド・ハマド・アル・ゴサイビ（Ahmad Hamad Algozaibi）

専務取締役：マーン・アブドゥル・ワーヒド・アル・サーニア（Maan Abdul Wahed al-Sanea）

取締役：アブドゥル・アズィーズ・ハマド・アル・ゴサイビ（Abdul-Aziz Hamad Algozaibi），スライマーン・ハマド・アル・ゴサイビ（Sulaiman Hamad Algozaibi），ユースフ・アハマド・アル・ゴサイビ（Yousef Ahmad Algozaibi）

◆兼任取締役

アブドゥルアジーズ・ハマド・アル・ゴサイビ：アハマド・ハマド・アル・ゴサイビ・アンド・ブラザーズ・カンパニー取締役，イファバンク取締役副会長，ダール・アル・マール・アル・イスラーミー・トラスト取締役

ユースフ・アハマド・アル・ゴサイビ：アハマド・ハマド・アル・ゴサイビ・アンド・ブラザーズ・カンパニー取締役，イファバンク取締役

◆関連会社

◎不詳%（欧米及びアラブの24の投資家グループで所有）：イファバンク（Ifabanque SA）

本店，パリ，フランス，1979年設立，商業銀行，マーチャント・バンク，

払込資本金（＝授権資本金）44百万フラン＝7.451百万ドル，

取締役会長：ルイ・アムディ・ドゥ・ムスチエ（Louis-Amedee de Moustier）

取締役副会長：アブドゥル・アズィーズ・ハマド・アル・ゴサイビ，ほか1名，

取締役：ユースフ・アハマド・アル・ゴサイビ，ほか8名，

◎不詳%：ダール・アル・マール・アル・イスラーミー・トラスト [DMIグループの中心機関の項目参照]

本店，ナッソー，バハマ，取締役にアブドゥル・アズィーズ・ハマド・アル・ゴサイビを派遣，

（4）オラヤン・グループ

◆中心的機関

◎オラヤン・ファイナンス・カンパニー (Olayan Financing Company)

株主：推定オラヤン一家 100 %。

本店：アル・ホバル，サウジアラビア。支店：国内 2。1969 年設立。

国内企業への株式投資，外国のパートナーとの合併事業。[ABF による]

払込済資本金 (= 授権資本金) 10 百万サウジ・リヤル = 2.667 百万ドル。

頭取：サアド・F・アル・アルジャーニー (Saad F al-Arjani)

◎オラヤン・インベストメンツ・カンパニー (Olayan Investments Company)

不詳。

◆中心的人物

スライマーン・サーリフ・オラヤン (Shaykh Suliman Saleh Olayan) : サウジ・ブリティッシュ・バンク取締役会長。

◆関連会社

◎ 28 % (オラヤン・インベストメンツ・カンパニーの所有，残りは，ミドル・イースト・アソシエイツ・ホールディングズ (Middle East Associates (Holdings) SA) 28 %，フェイム社 (Fame Limited) 24 %，ワディー・サアド (Wadie Saad) 一家 20 %) : エジプシャン・ファイナンス・カンパニー (Egyptian Finance Company)

本店：カイロ，1981 年再編設立。投資・金融会社。

払込済資本金 (= 授権資本金) 2 百万エジプト・ポンド = 0.902 百万ドル。

取締役会長：ファリード・ワディー・サアド (Farid Wadie Saad)

取締役：4 名。

(5) ファラオン・グループ

◆中心的機関

NBG・ファイナンシャル・コーポレーション (NBG Financial Corporation)

株主: ガイス・ファラオン (Dr. Ghaith Pharaon) の 100% 所有.

◆兼任取締役

ガイス・ファラオン: バンク・アル・ジャズィーラ [外資系商業銀行の項目参照] 取締役.

◆子会社

◎ 100%: ナショナル・バンク・オブ・ジョージア (The National Bank of Georgia)

本店: アトランタ州ジョージア, アメリカ. 支店: 国内 71. 1911 年設立.

商業銀行.

払込済資本金 (= 授權資本金) 15.025 百万ドル.

取締役会長兼頭取: R・P・M・カールソン (R P M Carlson)

取締役: 13 名 (すべて非アラブ人)

(6) ムハマンド・ビン・ファハド・ビン・アブドゥル・アズィーズ・グループ

◆中心的機関

(a) サウジ・アラビアン・インベストメント・カンパニー (Saudi Arabian Investment Company)

株主，取締役会に同じ。

本店，ジェッダ，サウジアラビア，国外駐在事務所（ロンドン），
1973年設立。

投資，マーチャント・バンキング，不動産開発。

取締役会長：ムハンマド・ビン・ファハド・ビン・アブドゥル・アズ
ィーズ（Prince Mohammad Bin Fahd Bin Abdel-Aziz）

専務取締役：アハマド・A・アル・マグラビー（Ahmad A al-Ma-
ghrabi），ミカエル・パーマー（Michael Palmer）

取締役：アブドゥッラー・ビン・ムサイド・アブドゥル・ラフマーン
（Prince Abdullah Bin Musaid Abdel-Rahman），ムハンマド・アル
・バドラウィー（Shaykh Mohammad al-Badrawi）

(b)アル・ジャズィーラ・コントラクティング・アンド・インベストメン
ト・カンパニー（Al-Jazira Contracting and Investment Company）

本店，マナマ，バハレーン，支店，国外2（クウェイト，バグダー
ト），1978年設立。

投資，不動産会社。

払込済資本金（＝授権資本金）72百万ドル。

取締役：ムハンマド・ビン・ファハド・ビン・アブドゥル・アズィー
ズ

◆中心的人物

ムハンマド・ビン・ファハド・ビン・アブドゥル・アズィーズ：aの
取締役会長，bの取締役，サウジ・オランダ銀行〔外資系商業銀行の項
目参照〕取締役

アブドゥッラー・ビン・ムサイド・アブドゥル・ラフマーン：aの取
締役，ファースト・アラビアン・コーポレイション（First Arabian
Corporation SA；株主，アラブ民間投資家100%，本店，ルクセンブ
ルク，支店1（パリ）．1973年設立，投資銀行，持株会社，払込済資

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
 本金 28 百万ドル (授權資本金 35 百万ドル), 取締役会長, ロジャー・
 タムラズ (Roger Tamraz), その他取締役 3 名) 取締役

(7) アレフ・バンク・グループ

◆中心的機関

◎アレフ・バンク (Alef Bank SA)

株主, サウジアラビア人投資家グループ 100 %.

本店, パリ, フランス. 1979 年設立. 商業銀行.

払込済資本金 (= 授權資本金) 10 百万フラン = 1.693 百万ドル

取締役会長兼総支配人: ジャマール・ラドワン (Jamal Radwan)

取締役副会長: シャルル・ドゥラマール (Charles Delamare)

取締役: リチャード・A・フェン (Richard A Fenn), グラハム・マ
 チソン (Graham Mattison), アミール・アル・ホシャン (Amir al-
 Hoshan)

◆兼任取締役

ジャマール・ラドワン: アレフ・バンク取締役会長兼務支配人, サウ
 ジ・ユーロピアン・バンク取締役会長

リチャード・A・フェン: アレフ・バンク取締役, サウジ・ユーロ
 ピアン・バンク取締役副会長

ハーニー・アハマド・ザキー・ヤマニ: サウジ・ユーロピアン・バン
 ク取締役, サウジ・ユーロピアン・ファイナンス取締役

◆子会社

◎ 100 %: アレフ・インベストメント・コーポレーション (Alef Inves-
 tment Corporation)

本店, クラカオ, オランダ領アンチル諸島, 持株会社.

◆関連会社

◎不詳% (サウジアラビア, ヨーロッパ, アメリカの投資家 100%) :

サウジ・ユーロピアン・バンク (Saudi European Bank SA)

本店, パリ, フランス. 支店, 国外 1 (マナマ, バハレーン), 国外
駐在事務所 1 (ニューヨーク).

1979 年設立. 商業銀行, 投資銀行.

払込済資本金 (= 授權資本金) 50 百万フラン = 8.467 百万ドル.

取締役会長: ジャマール・ラドワン

取締役副会長: リチャード・A・フェン

取締役: アハマド・ハーッジ・ユニス (Anmad Haj Yonnes ; ア
レフ・バンク 常務会副会長), アブドゥル・ハーディー・ターヒル
(Abdul Hadi Taher), ターリク・ターヒル (Shaykh Tarek Taher),
ハーニー・アハマド・ザキー・ヤマニ (Shaykh Hani Ahmad Zaki
Yamani), アンドレ・ギベール (Andre Guibert)

・100% (サウジ・ユーロピアン・バンク 所有): サウジ・ユーロピア
ン・ファイナンス (Saudi European Finance SA)

本店, ジュネーブ, スイス. 1985 年設立. 銀行式の金融会社.

払込済資本金 (= 授權資本金) 10 百万スイス・フラン = 7 百万ドル.

取締役会長兼専務取締役: エリク・ラルセン (Erik Larsen)

取締役: ハーニー・アハマド・ザキー・ヤマニ, その他 3 名 (非アラ
ブ人).

一不詳% (推定サウジ・ユーロピアン・バンク 100%) : サウジ・ユー
ロピアン・インベストメント・コーポレーション (Saudi European In-
vestmet Corporation)

本店, クラカオ, オランダ領アンチル諸島. 1980 年設立. 投資会社.

(8) ロラコ・グループ

◆中心的機関

◎ロラコ・ホールディングズ (Rolaco Holdings SA)

不詳。

◆兼任取締役

アブドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル・スライマーン (Shaykh Abdel-Aziz Abdullah al-Sulaiman)：オリックス・マーチャント・バンク取締役会長，バンク・アル・ジャズィーラ [以下外資系商業銀行の項目参照] 取締役会長，フラブ・ホールディング取締役副会長，フラブ・バンク・ミドル・イースト取締役副会長，フラブ・バンク・インターナショナル取締役

ポール・ジャンバル：オリックス・マーチャント・バンク取締役，クレディ・デ・ベルグ取締役，ベトラ・カピタル・コーポレーション取締役

ウィリアム・A・ハンナ：オリックス・マーチャント・バンク専務取締役，ベトラ・カピタル・コーポレーション頭取

◆子会社

◎100%：オリックス・マーチャント・バンク (Oryx Merchant Bank Limited)

本店，ジョージタウン，ケイマン諸島。支店，国外1（ドバイ）。1979年設立。

商業銀行，投資銀行，マーチャント・バンク。

払込済資本金20百万ドル（授權資本金50百万ドル）。

取締役会長：アブドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル・スライマーン

専務取締役：ウィリアム・A・ハンナ (William A Hanna)

取締役：ファラジュ・アリー・ビン・ハムード (Faraj Ali Bin Hamoodah), ポール・ジャンバル (Paul Jeanbart), ニック・ホムスィー (Nick Homsy)

◆関連会社

◎ 30.90% (残りは, KFTCIC が 64.51%, ガルフ・インターナショナル・ホールディング (Gulf International(Holding)SA) が 4.5% を所有): クレディ・デ・ベルグ (Credit des Bergues)

本店, ジュネーブ, スイス, 1982 年設立, 銀行と同様の地位をもつ金融会社.

払込済資本金 (= 授權資本金) 105 百万スイス・フラン = 73.529 百万ドル.

取締役会長: ハイנטツ・W・ベルディ (Heinz W Beldi)

取締役副会長: ヒシャーム・ラズズキー (Hisham Razzuqi)

取締役: ポール・ジャンバル, その他 6 名.

◎ 不詳% (アラブ系の 7 機関, 投資家で所有): ペトラ・カピタル・コーポレーション (Petra Capital Corporation)

本店, ニューヨーク, アメリカ, 支店, 国内 2 (ロスアンジェルス, オーランド), 1978 年設立.

投資銀行, ブローカー.

払込済資本金 (= 授權資本金) 7.5 百万ドル.

取締役会長: ピーター・J・タヌース (Peter J Tanous)

頭取: ウィリアム・A・ハンナ

取締役: ポール・ジャンバル, その他 4 名.

[出所] *MEFD*, *ABF*, Wohlers-Scharf, 前掲書, 石田進前掲書, によって筆者作成.

サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書

第2表 サウジアラビア系金融機関における資本グループの規模と立地
(払込済資本金ベース)

(単位：百万ドル、小数点以下四捨五入)

	中心的 機関	子会社	関連会社	提携会社	国内計	国外計	総計
政府グループ	-	9,749	1,220	193	10,444	719	11,163
リヤド・バンク・グループ	13	12	3	19	17	31	48
NCBグループ	8	0	6	27	12	29	41
〈純サウジ系商業銀行合計〉					29	60	89
サウジ・アメリカン・バンク	48	0	0	0	48	0	48
アラブ・ナショナル・バンク	24	0	0	0	24	0	24
サウジ・フランス銀行	32	0	0	1	32	1	33
サウジ・ブリテッシュ・ バンク	48	0	1	1	49	1	50
サウジ・オランダ銀行	34	0	1	1	34	1	35
サウジ・カイロ・バンク	24	0	0	0	24	0	24
ユナイテッド・サウジ商 業銀行	40	0	0	0	40	0	40
バンク・アル・ジャズィーラ	17	0	0	8	19	6	25
サウジ投資銀行	9	0	0	0	9	0	9
〈外資系商業銀行合計〉					279	9	288
DMIグループ	340	421	98	0	0	519	519
アル・バラカ・グループ	53	202	16	0	53	218	271
アル・ラジュヒ・グループ	180	0	5	2	180	7	187
〈イスラム金融グループ合計〉					233	744	977
アル・サウジ・バンク・ グループ	58	107	0	0	0	165	165
TAIBグループ	75	3	0	0	0	78	78
アル・ゴサイビ・グループ	53	0	0	0	53	0	53
オラヤン・グループ	3	0	0	0	3	0	3
ファラオン・グループ	n.a.	15	0	0	n.a.	15	15
ムハンマド・ビン・アブ ドゥル・アズィーズ・グ ループ	72	0	0	0	0	72	72
アレフ・グループ	2	0	3	0	0	5	5
ロラコ・グループ	n.a.	20	25	0	0	45	45
〈その他グループ合計〉					56	380	436
民間グループ合計					597	1,193	1,790

〔備考〕子会社、関連会社、提携会社については出資比率でかけた数字を示した。

〔出所〕第1表によって作成。